



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

La Legge n. 69/2009, all'art. 23, comma 5, successivamente integrata dall'art. 33 del D. lgs n. 33 del 14 marzo 2013, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi a transazioni commerciali, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

2° trim. 2015

Indicatore (Data scadenza fattura/data emissione mandato) = giorni 40

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato.

Oristano 21 luglio 2015

Il Responsabile del CED

F.to Ing. Emiliano Sanna

Il Dirigente Settore Programmazione e Gestione Risorse

F.to Dott.ssa Maria Rimedia Chergia



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
66	05/06/2014	09/04/2015	0008059	fatt n 66 e 173/2014 manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Proroga alla Società Servizi Comunali S.r.l.		12/06/2014	3447	12/07/2014	09/04/2015	921,68	271
2527216804	05/07/2014	18/07/2014	0006294	FORNITURA VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO MESE DI GIUGNO 2014		17/07/2014	7113	16/08/2014	19/06/2015	909,00	307
3	17/07/2014	22/07/2014	0008504	FATTURA NUMERO 3 DEL 17 LUGLIO 2014 PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL COORDINAMENTO E REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INERCOMUNALI I STATO D'AVANZAMENTO 30%		22/07/2014	4916	21/08/2014	13/05/2015	6.228,90	265
4844	31/07/2014	12/08/2014	0011863	FATTURA N 4844 DEL 31 LUGLIO 2014 PER FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE		12/08/2014	3330 *	11/09/2014	02/04/2015	3.065,37	203
2532023436	29/07/2014	12/08/2014	0006294	FATTURA N 2532023436 DEL 29 LUGLIO 2014 PER FORNITURA IN VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 ORISTANO		12/08/2014	4451	11/09/2014	29/04/2015	331,57	230
2535392515	12/08/2014	25/08/2014	0006294	LUGLIO 2014 VIALE REPUBBLICA		25/08/2014	7113	24/09/2014	19/06/2015	1.132,59	268
2274	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVO AL CAS SAN VERO MILIS - LUGLIO 2014		09/09/2014	3282	09/10/2014	02/04/2015	1.829,58	175
2272	08/09/2014	09/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2014 - COMUNE DI ZEDDIANI		09/09/2014	3282	09/10/2014	02/04/2015	1.257,32	175
4906	28/08/2014	09/09/2014	0011863	FATTURA N.4906 DEL 28 AGOSTO 2014 PER RACCOLTA FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE		09/09/2014	3330 *	09/10/2014	02/04/2015	472,87	175
2413	16/09/2014	17/09/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2014		17/09/2014	3278	17/10/2014	02/04/2015	2.701,28	167
002458/2014	31/08/2014	22/09/2014	0016076	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE		22/09/2014	4245	22/10/2014	23/04/2015	409,92	183
2538738735	10/09/2014	26/09/2014	0006294	AGOSTO 2014 VIALE REPUBBLICA		26/09/2014	7113	26/10/2014	19/06/2015	618,98	236
2240	05/09/2014	07/10/2014	0013806	GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE MESE DI MAGGIO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS		07/10/2014	3278	06/11/2014	02/04/2015	4.125,58	147
264/2014	09/10/2014	13/10/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONI POSTALI		13/10/2014	4944	12/11/2014	14/05/2015	65,44	183
264/2014	09/10/2014	13/10/2014	0000449	REVISIONE PERIODICA DIRITTI MCTC COMMISSIONI POSTALI		13/10/2014	4946	12/11/2014	14/05/2015	0,24	183
002612/2014	30/09/2014	21/10/2014	0016076	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI ADDEBITO RECUPERO CARCASSA ANIMALE MEDICINALI DIVERSI		21/10/2014	4245	20/11/2014	23/04/2015	1.278,56	154



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2643413	13/10/2014	22/10/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASU SNC ORISTANO PERIODO SETTEMBRE 2014		22/10/2014	3457	21/11/2014	10/04/2015	198,91	140
738/2014	27/10/2014	30/10/2014	0000091	GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL 5 MAGGIO 2014		30/10/2014	4978	29/11/2014	14/05/2015	400,00	166
3739/2014	22/10/2014	30/10/2014	0013127	FORNITURA DI DISSUASORI PER VOTATILI		30/10/2014	7463	29/11/2014	23/06/2015	2.610,80	206
14174	16/09/2014	31/10/2014	0002131	REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE RADIOFONICO PER IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE IMPRENDITORIALI ALLE IMPRESE LOCALI PERIODO DI MESSA IN ONDA APRILE 2014		31/10/2014	6391	30/11/2014	11/06/2015	200,00	193
24/2014	31/10/2014	03/11/2014	0014629	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E SOTTOSERVIZI DELLA VIA DUOMO LAVORI COMPLEMENTARI		03/11/2014	5639	03/12/2014	21/05/2015	264,00	169
1505	31/10/2014	05/11/2014	0016328	FORNITURA DI ATTREZZATURA		05/11/2014	3327	05/12/2014	02/04/2015	3.782,00	118
2681435	24/10/2014	05/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA GIUSEPPE MAZZINI SNC ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2014		05/11/2014	4533	05/12/2014	05/05/2015	15,07	151
135/2014	31/10/2014	11/11/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE CONCLUSIONE STAGIONE BALNEARE 2014		11/11/2014	3331	11/12/2014	02/04/2015	4.031,82	112
809/2014	05/11/2014	11/11/2014	0000091	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2014		11/11/2014	5032	11/12/2014	18/05/2015	2.082,38	158
809/2014	05/11/2014	11/11/2014	0000091	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2014		11/11/2014	5033	11/12/2014	18/05/2015	2.463,65	158
2545828765	24/10/2014	11/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA CARLO EMANUELE SN MASSAMA CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		11/11/2014	6850	11/12/2014	16/06/2015	0,62	187
000318	07/11/2014	19/11/2014	0014861	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLE INTERSEZIONI STRADALI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL COMUNE DI ORISTANO ED IL COMUNE DI SANTA GIUSTA		19/11/2014	6397	19/12/2014	11/06/2015	3.500,00	174
36	18/11/2014	19/11/2014	0016099	RATA N 1 RELATIVA ALLO STUDIO GRAFICO - PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE - STAMPA E DIFFUSIONE DEL MATERIALE INFORMATICO QUALI BROCHURE - MANIFESTI E LOCANDINE - PUBBLICITA' SU STAMPA LOCALE E SU EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE		19/11/2014	6366	19/12/2014	11/06/2015	5.632,80	174
158	10/11/2014	20/11/2014	0002532	FORNITURA MATERIALE PROGETTO NONNI ORISTANESI ATTIVI NOA		20/11/2014	6367	20/12/2014	11/06/2015	1.771,44	173
126/2014	05/11/2014	21/11/2014	0009121	FORNITURA DI MANIFESTI IMU 2014		21/11/2014	3821	21/12/2014	17/04/2015	225,70	117
139	04/11/2014	24/11/2014	0014917	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO		24/11/2014	4244	24/12/2014	23/04/2015	1.416,80	120
2513307032	01/04/2014	24/11/2014	0006294	APRILE 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	24/12/2014	17/06/2015	959,52	175



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
779/2014	31/10/2014	25/11/2014	0016391	FORNITURA MATERIALE		25/11/2014	3284	25/12/2014	02/04/2015	3.050,00	98
1221/N	31/10/2014	25/11/2014	0001019	RICOVERO NELLA STRUTTURA OSPITE CERA M. GABRIELLA PERIODO OTTOBRE 2014		25/11/2014	3341	25/12/2014	02/04/2015	1.922,00	98
2549810464	12/11/2014	26/11/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		26/11/2014	6850 *	26/12/2014	16/06/2015	786,92	172
3208	26/11/2014	27/11/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 COMUNE SAN VERO MILIS		27/11/2014	3326	27/12/2014	02/04/2015	2.003,85	96
2704957	14/11/2014	27/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASU SNC ORISTANO		27/11/2014	3457	27/12/2014	10/04/2015	441,82	104
PREAVVISO DI PARCELL	20/11/2014	27/11/2014	0002351	COMPETENZE DOVUTE A SALDO DEL CONTENZIO COMUNE DI ORISTANO CONTRO EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL		27/11/2014	4283	27/12/2014	24/04/2015	8.091,95	118
2704967	14/11/2014	27/11/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA VINCENZO BELLINI SNC ORISTANO PERIODO DA GIUGNO 2013 A DICEMBRE 2013		27/11/2014	4529 *	27/12/2014	05/05/2015	407,49	129
2749323	21/11/2014	01/12/2014	0009271	FORNITURA UTENZA VIA OSLO SNC ORISTANO PERIODO OTTOBRE 2014		01/12/2014	3456	31/12/2014	10/04/2015	199,68	100
29	01/12/2014	01/12/2014	0002490	ONORARI SECONDO SAL DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' HOSPICE		01/12/2014	4839	31/12/2014	12/05/2015	4.246,66	132
33	01/12/2014	01/12/2014	0014222	REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORISTANO		01/12/2014	4734	31/12/2014	11/05/2015	108.852,59	131
3264	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014		02/12/2014	3269	01/01/2015	01/04/2015	16.604,05	90
3265	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014		02/12/2014	3269	01/01/2015	01/04/2015	36.061,68	90
3266	01/12/2014	02/12/2014	0013806	SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014		02/12/2014	3269	01/01/2015	01/04/2015	35.642,27	90
3267	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI DI AGOSTO 2014 COMUNE DI ZEDDIANI		02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	648,30	91
3268	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014 COMUNE DI ZEDDIANI		02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	1.218,03	91



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3269	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 COMUNE DI ZEDDIANI		02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	1.512,71	91
3270	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS		02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	798,70	91
3271	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS		02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	2.934,76	91
3272	01/12/2014	02/12/2014	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE OTTOBRE 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS		02/12/2014	3285	01/01/2015	02/04/2015	2.358,95	91
000520	30/11/2014	02/12/2014	0001777	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI NET - PERIODO 21 NOVEMBRE 2014 - 20 NOVEMBRE 2015		02/12/2014	3352	01/01/2015	07/04/2015	683,20	96
156/2014	30/11/2014	03/12/2014	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO NOVEMBRE 2014		03/12/2014	3790	02/01/2015	17/04/2015	4.981,66	105
602	30/11/2014	04/12/2014	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO UMIDO PUBBLICO PERIODO NOVEMBRE 2014		04/12/2014	3321	03/01/2015	02/04/2015	119.710,44	89
79/2014	28/11/2014	04/12/2014	0016074	ATTIVITA' DI STUDIO E SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI		04/12/2014	3410	03/01/2015	08/04/2015	3.079,00	95
79/2014	28/11/2014	04/12/2014	0016074	ATTIVITA' DI STUDIO E SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI		04/12/2014	4863	03/01/2015	12/05/2015	6.921,00	129
2550460665	26/11/2014	04/12/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA BOLOGNA SN NURAXINIEDDU CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2011 A DICEMBRE 2011		04/12/2014	6850 *	03/01/2015	16/06/2015	3,84	164
2550434949	25/11/2014	04/12/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIA BOLOGNA SN ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE 2010		04/12/2014	6850 *	03/01/2015	16/06/2015	6,90	164
2550436195	25/11/2014	04/12/2014	0006294	FORNITURA UTENZA LOCALITA' PONTILE SN ORISTANO CONGUAGLIO ANNUALE DA GENNAIO 2010 A SETTEMBRE 2010		04/12/2014	6850 *	03/01/2015	16/06/2015	24,55	164
012660	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FATTURA N 010660 DEL 28 NOVEMBRE 2014 PER FORNITURA UTENZA VIA MARCONI		10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	190,34	88



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ORISTANO PERIODO NOVEMBRE							
012664	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		10/12/2014	3383	09/01/2015	07/04/2015	7,70	88
012670	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONI PERIODO NOVEMBRE		10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	1.215,54	88
012675	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	288,22	88
012656	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	1.449,60	88
012659	28/11/2014	10/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		10/12/2014	3382	09/01/2015	07/04/2015	711,00	88
322/PP	09/12/2014	10/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 SETTORE LAVORI PUBBLICI		10/12/2014	6270	09/01/2015	09/06/2015	539,80	151
322/PP	09/12/2014	10/12/2014	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 1 AGOSTO 2014 AL 31 OTTOBRE 2014 SETTORE LAVORI PUBBLICI		10/12/2014	6272	09/01/2015	09/06/2015	76,67	151
012647	28/11/2014	11/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		11/12/2014	3382	10/01/2015	07/04/2015	340,64	87
012649	28/11/2014	11/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		11/12/2014	3382	10/01/2015	07/04/2015	617,66	87
012650	28/11/2014	11/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		11/12/2014	3382	10/01/2015	07/04/2015	641,84	87
059/2014	11/12/2014	11/12/2014	0014555	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU		11/12/2014	3789	10/01/2015	17/04/2015	5.235,49	97
059/2014	11/12/2014	11/12/2014	0014555	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 4 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA NELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU		11/12/2014	6476	10/01/2015	12/06/2015	35.550,00	153
2231	10/12/2014	15/12/2014	0000953	FORNITURA MATERIALE CIMITERO DI ORISTANO		15/12/2014	6688	14/01/2015	16/06/2015	367,23	153
APP	16/12/2014	30/04/2015	0001606	ACCONTO COMPETENZE CONTROVERSA EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA C/COMUNE		16/12/2014	4464	15/01/2015	30/04/2015	1.594,70	105
149/2014	27/11/2014	17/12/2014	0000152	FORNITURA BOMBOLE		17/12/2014	3354	16/01/2015	07/04/2015	40,50	81
001374/2014	30/11/2014	17/12/2014	0004128	FORNITURA MATERIALE		17/12/2014	3417	16/01/2015	08/04/2015	73,35	82
012662	28/11/2014	18/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		18/12/2014	3382	17/01/2015	07/04/2015	327,52	80
012668	28/11/2014	18/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		18/12/2014	3383	17/01/2015	07/04/2015	158,92	80
012669	28/11/2014	18/12/2014	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO NOVEMBRE		18/12/2014	3382	17/01/2015	07/04/2015	1.067,48	80
14	15/12/2014	18/12/2014	0008993	FORNITURA MUNIZIONI FIOCCHI		18/12/2014	4988	17/01/2015	15/05/2015	647,99	118



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.	
5159/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE- SOLLIEVO" MESE DI NOVEMBRE 2014		19/12/2014	3328	18/01/2015	02/04/2015	5.723,81	74	
5158/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE- OPERATORI O.S.S." MESE DI NOVEMBRE 2014		19/12/2014	3328	18/01/2015	02/04/2015	5.803,50	74	
5154/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI NOVEMBRE 2014 PRESTAZIONI COMPLESSIVE PARI A ORE		19/12/2014	3332	18/01/2015	02/04/2015	23.842,16	74	
5153/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2014		19/12/2014	3329	18/01/2015	02/04/2015	26.565,76	74	
5157/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE P.C. DI NOVEMBRE 2014		19/12/2014	3682	18/01/2015	14/04/2015	787,55	86	
5155/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI NOVEMBRE 2014		19/12/2014	3688	18/01/2015	14/04/2015	15,03	86	
5155/V	30/11/2014	19/12/2014	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.M. MESE DI NOVEMBRE 2014		19/12/2014	3683	18/01/2015	14/04/2015	1.053,79	86	
002989/2014	30/11/2014	23/12/2014	0016076	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI ADDEBITO RECUPERO CARCASSA ANIMALE MEDICINALI DIVERSI		23/12/2014	4245	22/01/2015	23/04/2015	2.786,48	91	
49/2014	16/12/2014	23/12/2014	0000060	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL MONITORAGGIO LA VALUTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO COMUNALE DI E AREA VASTA DI ORISTANO		23/12/2014	6470	22/01/2015	12/06/2015	5.978,00	141	
2555026284	09/12/2014	30/12/2014	0006294	FORNITURA UTENZA VIALE REPUBBLICA SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		30/12/2014	6847	*	29/01/2015	16/06/2015	1.135,22	138
15-00001	05/01/2015	07/01/2015	0013530	SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014		07/01/2015	4123		06/02/2015	22/04/2015	39.149,16	75
15-00001	05/01/2015	07/01/2015	0013530	SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014		07/01/2015	4121		06/02/2015	22/04/2015	91.146,34	75
15-00001	05/01/2015	07/01/2015	0013530	SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014		07/01/2015	4122		06/02/2015	22/04/2015	43.349,99	75
15-00001	05/01/2015	07/01/2015	0013530	SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2014		07/01/2015	4128		06/02/2015	22/04/2015	35.939,32	75
1010/ag-3903	31/12/2014	09/01/2015	0008815	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO DICEMBRE 2014		09/01/2015	3446		08/02/2015	09/04/2015	1.589,11	60
NOTULA	08/01/2015	15/04/2015	0008311	Onorari - Incarico disupporto esterno per istruttoria		09/01/2015	3706		08/02/2015	15/04/2015	4.970,00	66



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				pratiche in materia di tutela paesaggistica. Conferma incarico esterno Arch. Daniela Finocchio.							
657	31/12/2014	09/01/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA UMIDO SECCO PUBBLICO PERIODO DICEMBRE 2014		09/01/2015	4246	08/02/2015	23/04/2015	128.026,37	74
241/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		12/01/2015	3338	11/02/2015	02/04/2015	136,96	50
881/2014	29/12/2014	12/01/2015	0000411	SOSTITUZIONE PNEUMATICI IVECO DAILY TARGATO AV008MD		12/01/2015	3477	11/02/2015	10/04/2015	184,00	58
223/2014	31/12/2014	12/01/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		12/01/2015	3346	11/02/2015	03/04/2015	17.901,26	51
2835757	15/12/2014	12/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA OSLO SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		12/01/2015	3456	11/02/2015	10/04/2015	194,94	58
0000201410407998	05/12/2014	12/01/2015	0009321	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE VEICOLI DI SERVIZIO - CANONE SERVIZIO GENNAIO 2015		12/01/2015	3441	11/02/2015	09/04/2015	2.741,63	57
2321	31/12/2014	13/01/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE		13/01/2015	3478	12/02/2015	10/04/2015	309,68	57
1924/D	31/12/2014	13/01/2015	0002563	FORNITURA N.1 CAROTATRICE PER MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE		13/01/2015	7465	12/02/2015	23/06/2015	277,40	131
764/DI	31/12/2014	14/01/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3337	13/02/2015	02/04/2015	433,05	48
765/DI	31/12/2014	14/01/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3336	13/02/2015	02/04/2015	23.795,84	48
169/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'ARENILE DI TORREGRANDE PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3331	13/02/2015	02/04/2015	3.300,00	48
166/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3401	13/02/2015	08/04/2015	4.981,66	54
167/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3402	13/02/2015	08/04/2015	1.189,00	54
171/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO STRAORDINARIO DI APERTURA CHIUSURA E PULIZIA DEI MERCATI CIVICI DI VIA COSTA E VIA MAZZINI PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3400	13/02/2015	08/04/2015	366,00	54
168/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI TRA SEDI DELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	3791	13/02/2015	17/04/2015	13.605,12	63
1	13/01/2015	14/01/2015	0016511	REALIZZAZIONE GRAFFITI/MURALES PRESSO		14/01/2015	3797	13/02/2015	17/04/2015	298,90	63



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				CAMPO SPORTIVO THARROS							
159/2014	17/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO		14/01/2015	4972	13/02/2015	14/05/2015	4.613,99	90
165/2014	31/12/2014	14/01/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2014		14/01/2015	7548	13/02/2015	26/06/2015	6.147,63	133
29/2015	14/01/2015	15/01/2015	0015430	RETTA MENSILE OSPITI M.O C.E.F. P.G. PERIODO DICEMBRE 2014		15/01/2015	3630	14/02/2015	13/04/2015	585,00	58
29/2015	14/01/2015	15/01/2015	0015430	RETTA MENSILE OSPITI M.O C.E.F. P.G. PERIODO DICEMBRE 2014		15/01/2015	3631	14/02/2015	13/04/2015	1.430,40	58
001289	02/01/2015	15/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		15/01/2015	4293	14/02/2015	24/04/2015	876,14	69
001248	02/01/2015	15/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		15/01/2015	4293	14/02/2015	24/04/2015	1.837,68	69
000350	02/01/2015	15/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		15/01/2015	4293	14/02/2015	24/04/2015	538,96	69
000331	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4293	15/02/2015	24/04/2015	388,56	68
001139	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4293	15/02/2015	24/04/2015	3.153,08	68
000077	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4293	15/02/2015	24/04/2015	562,10	68
001474	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4293	15/02/2015	24/04/2015	518,46	68
001561	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	61,50	68
002090	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	2.003,58	68
002085	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	2.161,30	68
002390	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	815,32	68
001776	02/01/2015	16/01/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE		16/01/2015	4294	15/02/2015	24/04/2015	249,28	68
1	02/01/2015	19/01/2015	0016519	PARTECIPAZIONE COMMISSIONE GARA APPALTO MAN		19/01/2015	3486	18/02/2015	10/04/2015	1.243,02	51
3	16/01/2015	19/01/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO VIGILI URBANI		19/01/2015	5005	18/02/2015	18/05/2015	589,99	89
000482/BIS	31/12/2014	20/01/2015	0000446	SERVIZI EROGATI AGLI ASSISTITI RESIDENTI IN CODESTO COMUNE DI CUI AI PROSPETTI ALLEGATI RELATIVI AL PERIODO 1 OTTOBRE 2014 31 DICEMBRE 2014		20/01/2015	3647	19/02/2015	14/04/2015	27.087,20	54
000483/BIS	31/12/2014	20/01/2015	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA FATTURA N 482 BIS DEL 31 DICEMBRE 2014		20/01/2015	3648	19/02/2015	14/04/2015	6.624,00	54
000484/BIS	31/12/2014	20/01/2015	0000446	CONTRIBUTI RELATIVI AL TRASPORTO DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 28		20/01/2015	3646	19/02/2015	14/04/2015	1.073,22	54



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				MAGGIO B 12 ARTICOLO 92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2014 31 DICEMBRE 2014							
296/14	31/12/2014	20/01/2015	0015477	PRESTAZIONE DI SERVIZI		20/01/2015	3436	19/02/2015	09/04/2015	2.283,50	49
297/14	31/12/2014	20/01/2015	0015477	PRESTAZIONE DI SERVIZI		20/01/2015	3436	19/02/2015	09/04/2015	2.759,88	49
5648/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO TORNARE A CASA MESE DI DICEMBRE 2014		21/01/2015	3687	20/02/2015	14/04/2015	1.678,24	53
5647/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 MESE DI DICEMBRE 2014		21/01/2015	3680	20/02/2015	14/04/2015	27.714,27	53
5646/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2014		21/01/2015	3679	20/02/2015	14/04/2015	27.217,37	53
5649/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. MESE DICEMBRE 2014		21/01/2015	3686	20/02/2015	14/04/2015	881,31	53
5651/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE SOLLIEVO MESE DI DICEMBRE 2014		21/01/2015	4296	20/02/2015	27/04/2015	5.742,56	66
5650/V	31/12/2014	21/01/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI O.S.S. MESE DI DICEMBRE 2014		21/01/2015	4296	20/02/2015	27/04/2015	5.325,34	66
A 000025	19/01/2015	22/01/2015	0016527	FATTURA SOFTWARE CALCOLI CANONI ERP		22/01/2015	3381	21/02/2015	07/04/2015	488,00	45
309	09/01/2015	22/01/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO LUDOTECA MASSAMA		22/01/2015	3503	21/02/2015	13/04/2015	897,46	51
SS/V8/0002566	31/12/2014	22/01/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO SVOLTO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURA DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		22/01/2015	3399	21/02/2015	08/04/2015	9.653,03	46
657	31/12/2014	22/01/2015	0002784	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI		22/01/2015	3719	21/02/2015	16/04/2015	42,24	54
2813814	15/12/2014	22/01/2015	0009271	FORNITURA UTENZA VIA VANDALINO CASU SNC ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		22/01/2015	3457	21/02/2015	10/04/2015	25,35	48
01	14/01/2015	22/01/2015	0012513	SALDO PRIMA RATA RELATIVO ALLA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO		22/01/2015	3757	21/02/2015	16/04/2015	4.131,04	54
01	14/01/2015	22/01/2015	0012513	SALDO PRIMA RATA RELATIVO ALLA CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE HUB PER LA MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE AD ORISTANO		22/01/2015	3758	21/02/2015	16/04/2015	1.952,96	54
2150469	31/12/2014	22/01/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA		22/01/2015	4292	21/02/2015	24/04/2015	448,53	62



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2150335	31/12/2014	22/01/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA		22/01/2015	4290	21/02/2015	24/04/2015	1.838,47	62
2150335	31/12/2014	22/01/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA		22/01/2015	4291	21/02/2015	24/04/2015	3.015,13	62
16	14/01/2015	22/01/2015	0012512	MANUTENZIONE VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO CN519YV		22/01/2015	4191	21/02/2015	23/04/2015	212,50	61
SS/V7/0093051	01/12/2014	22/01/2015	0014991	PRESTAZIONI DI VIGILANZA PIAZZA CORRIAS SNC ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		22/01/2015	4114	21/02/2015	21/04/2015	109,80	59
1	14/01/2015	22/01/2015	0013319	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'ASILO NIDO DI VIA LIBECCIO PREDISPOSIZIONE PRATICO DI PREVENZIONE INCENDI		22/01/2015	6467	21/02/2015	12/06/2015	3.265,89	111
96/G	31/12/2014	23/01/2015	0014669	INSERIMENTO IN SEMICONVITTO DEL MINORE N G DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2014		23/01/2015	3374	22/02/2015	07/04/2015	320,00	44
4180	31/12/2014	23/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE VARIO		23/01/2015	3482	22/02/2015	10/04/2015	9,86	47
261	31/12/2014	23/01/2015	0007365	FORNITURA DI LIBRI PER LE SCUOLE		23/01/2015	3578	22/02/2015	13/04/2015	638,67	50
4	16/01/2015	23/01/2015	0001095	FORNITURA DI VESTIARIO E MATERIALE DA UTILIZZARE IN SERVIZIO		23/01/2015	4192	22/02/2015	23/04/2015	1.155,23	60
000006	15/01/2015	26/01/2015	0014861	LOCAZIONE IMMOBILE SITO NEL CORPO CENTRALE DELL'AREA INDUSTRIALE DI ORISTANO NELLA VIA AMSTERDAM DI MQ 986 DA DESTINARE AD USO DEPOSITO QUALE ARCHIVIO ATTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ORISTANO		26/01/2015	3283	25/02/2015	02/04/2015	8.997,52	36
1903/K	12/11/2014	26/01/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO PANDA YOUNG TARGATO BY533WZ		26/01/2015	3481	25/02/2015	10/04/2015	439,90	44
14101032288	30/12/2014	26/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3418	25/02/2015	08/04/2015	2.091,30	42
14101032287	30/12/2014	26/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3418	25/02/2015	08/04/2015	340,61	42
4181	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	148,08	44
4182	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	105,55	44
4183	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	19,52	44
4184	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	115,40	44
4185	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	114,58	44
4186	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	293,31	44
4187	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	36,77	44



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4188	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	96,75	44
4452	31/12/2014	26/01/2015	0004138	FORNITURA MATERIALE		26/01/2015	3482	25/02/2015	10/04/2015	18,30	44
1/2015	19/01/2015	26/01/2015	0000601	PRESTAZIONI EFFETTUATE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2015		26/01/2015	3730	25/02/2015	16/04/2015	6.790,07	50
AE17893425	30/12/2014	26/01/2015	0017010	FORNITURA UTENZA PERIODO DAL 24 OTTOBRE 2014 AL 23 DICEMBRE 2014		26/01/2015	6374	25/02/2015	11/06/2015	886,13	106
198/2014	31/12/2014	27/01/2015	0009162	COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO DICEMBRE 2014		27/01/2015	3375	26/02/2015	07/04/2015	3.420,56	40
177/14	31/12/2014	27/01/2015	0015432	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' PERIODO IV TRIMESTRE 2014		27/01/2015	3379	26/02/2015	07/04/2015	1.200,00	40
177/14	31/12/2014	27/01/2015	0015432	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN COMUNITA' PERIODO IV TRIMESTRE 2014		27/01/2015	3380	26/02/2015	07/04/2015	5.026,86	40
1890	26/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETT CASA PROTETTA UTENTE M G PERIODO OTTOBRE 2014		27/01/2015	3403	26/02/2015	08/04/2015	1.318,39	41
1896	26/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA UTENTE D M A J D PERIODO OTTOBRE 2014		27/01/2015	3403	26/02/2015	08/04/2015	380,00	41
1932	27/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO UTENTE M A PERIODO OTTOBRE 2014		27/01/2015	3403	26/02/2015	08/04/2015	716,00	41
1971	11/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA EE SA MELA UTENTE D M A J D PERIODO NOVEMBRE 2014		27/01/2015	3405	26/02/2015	08/04/2015	380,00	41
1973	11/12/2014	27/01/2015	0002448	RETTA CASA PROTETTA UTENTE M G PERIODO NOVEMBRE 2014		27/01/2015	3405	26/02/2015	08/04/2015	1.250,70	41
1974	11/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO UTENTE F C PERIODO NOVEMBRE 2014		27/01/2015	3405	26/02/2015	08/04/2015	868,00	41
1975	11/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO UTENTE M A PERIODO NOVEMBRE 2014		27/01/2015	3405	26/02/2015	08/04/2015	716,00	41
1930	27/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PAULILATINO UTENTE F C PERIODO OTTOBRE 2014		27/01/2015	3403	26/02/2015	08/04/2015	868,00	41
1972	11/12/2014	27/01/2015	0002448	RETTA STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA UTENTE C G A PERIODO NOVEMBRE 2014		27/01/2015	3406	26/02/2015	08/04/2015	1.080,70	41
1886	26/11/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA BORORE UTENTE C G A PERIODO OTTOBRE 2014		27/01/2015	3404	26/02/2015	08/04/2015	1.148,39	41
14-00732	31/12/2014	27/01/2015	0013530	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		27/01/2015	3353	26/02/2015	07/04/2015	2.168,29	40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AGLI ONERI DI ALLACCIO IN VIA LUSSU RIBALTO COSTI ONERI DI ALLACCIO VIALE REPUBBLICA							
1906	26/11/2014	27/01/2015	0002448	RETTE STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODO OTTOBRE 2014		27/01/2015	3636	26/02/2015	13/04/2015	1.007,00	46
1970	11/12/2014	27/01/2015	0002448	RETTE STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODO NOVEMBRE 2014		27/01/2015	3636	26/02/2015	13/04/2015	1.007,00	46
2037	31/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA BORORE UTENTE C G A PERIODO DICEMBRE 2014		27/01/2015	3637	26/02/2015	13/04/2015	1.148,39	46
2038	31/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA UTENTE M G PERIODO DICEMBRE 2014		27/01/2015	3638	26/02/2015	13/04/2015	1.318,39	46
2053	31/12/2014	27/01/2015	0002448	RETTE STRUTTURA POLIVALENTE LOCALITA' SA COA E SA MELA UTENTE C A G PERIODO DICEMBRE 2014		27/01/2015	3636	26/02/2015	13/04/2015	1.007,00	46
2045	31/12/2014	27/01/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA SA COA E SA MELA UTENTE D M A J D PERIODO DICEMBRE 2014		27/01/2015	3638	26/02/2015	13/04/2015	380,00	46
004	14/01/2015	27/01/2015	0014917	CONFERIMENTO PNEUMATICI FUORI USO		27/01/2015	4244	26/02/2015	23/04/2015	1.213,52	56
232	31/12/2014	28/01/2015	0001018	RETTE DI RICOVERO N 2 UTENTI PERIODO DICEMBRE 2014		28/01/2015	3342	27/02/2015	02/04/2015	2.077,63	34
173/2014	31/12/2014	28/01/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PERIODO GIUGNO AGOSTO 2014		28/01/2015	3447	27/02/2015	09/04/2015	356,11	41
12	22/01/2015	28/01/2015	0005465	FORNITURA INFISSO IN ALLUMNIO CON VETRO CAMERA		28/01/2015	3793	27/02/2015	17/04/2015	600,25	49
1519/N	31/12/2014	29/01/2015	0001019	RETTE DI RICOVERO PERIODO NOVEMBRE 2014		29/01/2015	3341	28/02/2015	02/04/2015	1.854,30	33
1526/N	31/12/2014	29/01/2015	0001019	RETTE DI RICOVERO PERIODO DICEMBRE 2014		29/01/2015	3341	28/02/2015	02/04/2015	1.922,00	33
4009/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		29/01/2015	3433	28/02/2015	09/04/2015	1.493,07	40
4008/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		29/01/2015	3433	28/02/2015	09/04/2015	2.538,97	40
4011/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014 COMUNE ZEDDIANI		29/01/2015	3433	28/02/2015	09/04/2015	1.237,67	40
15100001189	15/01/2015	29/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		29/01/2015	3799	28/02/2015	17/04/2015	2.273,20	48



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
15100001189	15/01/2015	29/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		29/01/2015	3798	28/02/2015	17/04/2015	5.025,55	48
15101000069	15/01/2015	29/01/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		29/01/2015	4158	28/02/2015	22/04/2015	419,94	53
4007/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO NOVEMBRE 2014		29/01/2015	3820	28/02/2015	17/04/2015	31.154,39	48
4010/1	31/12/2014	29/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014		29/01/2015	3820	28/02/2015	17/04/2015	30.377,40	48
2059252	21/01/2015	29/01/2015	0009271	LUMINARIE VIA DE CASTRO 69 DICEMBRE 2014		29/01/2015	4733	28/02/2015	11/05/2015	63,43	72
2059257	21/01/2015	29/01/2015	0009271	LUMINARIE PIAZZA ROMA 75 DICEMBRE 2014		29/01/2015	4733	28/02/2015	11/05/2015	63,43	72
2059279	21/01/2015	29/01/2015	0009271	LUMINARIE PIAZZA ROMA 35 DICEMBRE 2014		29/01/2015	4733	28/02/2015	11/05/2015	63,43	72
2059511	21/01/2015	29/01/2015	0009271	LUMINARIE VIA MAZZINI SNC DICEMBRE 2014		29/01/2015	4733	28/02/2015	11/05/2015	49,73	72
4012/1	31/12/2014	30/01/2015	0013806	GESTIONE DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI EDUCATIVI IN FORMA ASSOCIATA DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE 2014 COMUNE SAN VERO MILIS		30/01/2015	3433	01/03/2015	09/04/2015	2.882,60	39
00000016-4	27/01/2015	02/02/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA		02/02/2015	3704	04/03/2015	15/04/2015	1.335,33	42
15	29/01/2015	02/02/2015	0002584	FORNITURA TIMBRI MANUALI ANNOTAZIONE CON CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA		02/02/2015	4185	04/03/2015	22/04/2015	176,90	49
16	30/01/2015	02/02/2015	0002584	FORNITURA REGISTRO PROTOCOLLO COMUNICAZIONE NOTIZIE DI REATO		02/02/2015	4188	04/03/2015	23/04/2015	130,00	50
8/2015	13/01/2015	02/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO CB761NR		02/02/2015	5019	04/03/2015	18/05/2015	65,68	75
12/2015	20/01/2015	02/02/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO TARGATO CB453NR		02/02/2015	5019	04/03/2015	18/05/2015	65,68	75
1/2015	02/02/2015	03/02/2015	0000581	ACQUISTO ALIMENTATORE PC SONY VAIO DELLA BIBLIOTECA		03/02/2015	3714	05/03/2015	15/04/2015	160,00	41
22	02/02/2015	03/02/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE		03/02/2015	4154	05/03/2015	22/04/2015	166,57	48
57/2015	30/01/2015	03/02/2015	0014863	FORNITURA SISTEMA DA.TE + CONTROLLI STRUMENTO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DI REGOLARITA' SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN FASE SUCCESSIVA ANNO 2015		03/02/2015	7579	05/03/2015	29/06/2015	1.250,00	116
7	04/02/2015	05/02/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 3 FEBBRAIO 2015		05/02/2015	3475	07/03/2015	10/04/2015	950,60	34
000394	31/12/2014	05/02/2015	0014861	CANONE ANNUALE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO II SEMESTRE 2014		05/02/2015	3377	07/03/2015	07/04/2015	3.635,48	31



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
000394	31/12/2014	05/02/2015	0014861	CANONE ANNUALE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO II SEMESTRE 2014		05/02/2015	3378	07/03/2015	07/04/2015	234,59	31
000493	31/12/2014	05/02/2015	0014861	CANONE ANNUALE ACQUEDOTTO DEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO II SEMESTRE 2014		05/02/2015	3378	07/03/2015	07/04/2015	2.871,91	31
1	05/02/2015	05/02/2015	0013156	LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIA MUNIPALE		05/02/2015	4156	07/03/2015	22/04/2015	1.001,89	46
1	05/02/2015	05/02/2015	0013156	LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIA MUNIPALE		05/02/2015	4155	07/03/2015	22/04/2015	729,59	46
02.15	03/02/2015	05/02/2015	0016163	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE		05/02/2015	4696	07/03/2015	08/05/2015	11.474,00	62
4/I	31/01/2015	05/02/2015	0001113	FORNITURA MATERIALE INERTI		05/02/2015	4983	07/03/2015	15/05/2015	83,45	69
02.15	03/02/2015	05/02/2015	0016163	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE		05/02/2015	4695	07/03/2015	08/05/2015	4.960,97	62
10/15	03/02/2015	05/02/2015	0016269	SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO PERIODO GENNAIO 2015		05/02/2015	7578	07/03/2015	29/06/2015	3.385,20	114
87/ag-3903	30/01/2015	06/02/2015	0008815	SERVIZI POSTALI - MESE DI GENNAIO 2015		06/02/2015	3442	08/03/2015	09/04/2015	1.342,83	32
84	31/01/2015	06/02/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO UTENTE M.A. PERIODO DICEMBRE 2014		06/02/2015	3638	08/03/2015	13/04/2015	392,65	36
6400002106	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI INSEGNANTI SCUOLE MATERNE PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	3274	11/03/2015	01/04/2015	3.232,98	21
6400002105	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	3274	11/03/2015	01/04/2015	30.584,52	21
6400002110	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	3275	11/03/2015	01/04/2015	1.332,43	21
6400002109	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	3275	11/03/2015	01/04/2015	20.873,33	21
122	31/12/2014	09/02/2015	0014524	PRESTAZIONE DI SOGGIORNO DI G C PERIODO IV TRIMESTRE 2014		09/02/2015	3343	11/03/2015	02/04/2015	4.257,35	22
6400002113	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI ASILO NIDO VIA CAMPANIA PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	1.863,76	33
6400002112	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI ASILO NIDO BAMBINI VIA LANUSEI		09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	2.791,56	33
6400002111	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI ASILO NIDO BAMBINI SILI' PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	588,56	33
6400002104	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI ASILO NIDO VIA SATTA PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	1.912,81	33
6400002108	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI SCUOLA MATERNA VIA CAMPANIA PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	486,38	33
6400002107	31/01/2015	09/02/2015	0002473	PASTI BAMBINI SCUOLE MATERNE VIA DIAZ		09/02/2015	3635	11/03/2015	13/04/2015	592,64	33



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PERIODO GENNAIO 2015							
2/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	4253	11/03/2015	23/04/2015	73.769,31	43
4/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	4249	11/03/2015	23/04/2015	10.863,75	43
5/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	4247	11/03/2015	23/04/2015	4.551,64	43
7/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	FATTURA N 7 2015 DEL 31 GENNAIO 2015 PER SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	5029	11/03/2015	18/05/2015	6.497,46	68
8/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	5030	11/03/2015	18/05/2015	4.981,66	68
9/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	5080	11/03/2015	19/05/2015	1.189,00	69
01/2015	12/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO ESECUZIONE DELL'ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DELLE ALBERATURE NELLA VIA AMSICORA		09/02/2015	7478	11/03/2015	23/06/2015	8.939,79	104
3/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO SPAZZAMENTO E DISERBO SUPERFICI PAVIMENTATE PRESENTI NELLE AREE VERDI PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	7464	11/03/2015	23/06/2015	2.661,70	104
6/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	5572	11/03/2015	19/05/2015	2.052,94	69
10/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE TRA LE SEDI STACCATE DELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	5569	11/03/2015	19/05/2015	13.605,12	69
11/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITI NEI LOCALI FONDAZIONE SA SARTIGLIA PERIODO GENNAIO 2015		09/02/2015	5567	11/03/2015	19/05/2015	387,45	69
12/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI		09/02/2015	5565	11/03/2015	19/05/2015	371,79	69
12/2015	31/01/2015	09/02/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI		09/02/2015	5567	11/03/2015	19/05/2015	22,29	69



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTEVENTO SERVIZI DI FACCHINAGGIO ESEGUITO PRESSO IL PALAZZO DEGLI SCOLOPI							
7	09/02/2015	10/02/2015	0000030	REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER L'ESPOSIZIONE SPLENDORI DAL GIAPPONE		10/02/2015	5020	12/03/2015	18/05/2015	494,10	67
68/FV	13/01/2015	12/02/2015	0001153	FORNITURA 50 RISME DI CARTA A4 E 5 A3 PER FOTOCOPIATORI UFFICI LAVORI PUBBLICI		12/02/2015	3411	14/03/2015	08/04/2015	169,76	25
85	31/01/2015	12/02/2015	0002448	INTEGRAZIONE RETTA CASA PROTETTA PAULILATINO UTENTE F C PERIODO DICEMBRE 2014		12/02/2015	3638	14/03/2015	13/04/2015	476,00	30
14	29/12/2014	12/02/2015	0002695	PRESTAZIONI DI COLLABORAZIONE CON IL SETTORE LAVORI PUBBLICI PERIODO DA OTTOBRE 2013 A FEBBRAIO 2015		12/02/2015	3711	14/03/2015	15/04/2015	14.274,00	32
020/PA2015	11/02/2015	12/02/2015	0002822	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO IRISWIN GESTIONE PRESENZE ASSENZE COMPRESIVI DI OUTSOURCING SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO VERSIONI IRISWIN ANNO 2015		12/02/2015	4919	14/03/2015	13/05/2015	6.289,10	60
2	30/01/2015	12/02/2015	0004160	FORNITURA MATERIALE		12/02/2015	4193	14/03/2015	23/04/2015	235,16	40
3/10	12/02/2015	12/02/2015	0016486	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA		12/02/2015	4462	14/03/2015	30/04/2015	34.617,30	47
1457	04/02/2015	12/02/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE PIAZZA ELEONORA ORISTANO		12/02/2015	4342	14/03/2015	27/04/2015	663,56	44
1458	04/02/2015	12/02/2015	0002049	FORNITURA CARBURANTE PIAZZA ELEONORA ORISTANO		12/02/2015	4342	14/03/2015	27/04/2015	663,56	44
38	10/02/2015	30/06/2015	0004373	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA NELLA ZONA NORD DEL COMUNE DI ORISTANO		12/02/2015	7611	14/03/2015	30/06/2015	1.794,68	108
3/10	12/02/2015	12/02/2015	0016486	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE RETE METROPOLITANA (MAN) AREA NETWORK IN FIBRA OTTICA		12/02/2015	4463	14/03/2015	30/04/2015	3.846,37	47
249	30/12/2014	16/02/2015	0001655	RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICO		16/02/2015	3355	18/03/2015	07/04/2015	150,00	20
100127	11/02/2015	16/02/2015	0001466	RIPARAZIONE BICI VIGILI URBANI		16/02/2015	4984	18/03/2015	15/05/2015	242,39	58
0000201510006686	15/01/2015	16/02/2015	0009321	CANONE LOCAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO (VIGILI) - PERIODO FEBBRAIO 2015		16/02/2015	5002	18/03/2015	18/05/2015	2.741,63	61
01	12/01/2015	16/02/2015	0006759	NOVEMBRE 2014 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI		16/02/2015	6429	18/03/2015	12/06/2015	9.544,65	86
02	12/01/2015	16/02/2015	0006759	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI PERIODO DICEMBRE 2014		16/02/2015	6466	18/03/2015	12/06/2015	9.565,44	86
07	04/02/2015	16/02/2015	0006759	GENNAIO 2015 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI		16/02/2015	7631	18/03/2015	30/06/2015	8.840,15	104



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
07	04/02/2015	16/02/2015	0006759	GENNAIO 2015 - CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGGI		16/02/2015	7632	18/03/2015	30/06/2015	1.029,33	104
01B/2014	31/01/2015	18/02/2015	0000601	SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLE BIBLIOTECHE NELLE FRAZIONI DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015		18/02/2015	3483	20/03/2015	10/04/2015	6.886,38	21
13PA/2015	31/01/2015	18/02/2015	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015		18/02/2015	3712	20/03/2015	15/04/2015	143,91	26
02PA/2015	31/01/2015	18/02/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015		18/02/2015	3709	20/03/2015	15/04/2015	17.901,32	26
60/A	31/01/2015	18/02/2015	0008708	SERVIZIO DI RONDA EX CARCERE MILITARE PERIODO GENNAIO 2015		18/02/2015	4248	20/03/2015	23/04/2015	122,00	34
SS/V8/9118000100	31/01/2015	18/02/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURA PERIODO 1 GENNAIO 2015 AL 31 GENNAIO 2015		18/02/2015	4119	20/03/2015	21/04/2015	9.977,89	32
15	31/01/2015	18/02/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO N 2 UTENTI PERIODO GENNAIO 2015		18/02/2015	4943	20/03/2015	14/05/2015	2.077,63	55
18	31/01/2015	18/02/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO N 1 UTENTE PERIODO DAL 2 GENNAIO 2015 AL 30 GENNAIO 2015		18/02/2015	4917	20/03/2015	13/05/2015	1.242,00	54
SS/V8/9118000154	31/01/2015	18/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 1 GENNAIO 2015 AL 31 MARZO 2015		18/02/2015	4980	20/03/2015	15/05/2015	180,00	56
12/SP	09/02/2015	18/02/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO GENNAIO 2015		18/02/2015	5559	20/03/2015	19/05/2015	23.795,84	60
11/SP	09/02/2015	18/02/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO GENNAIO 2015		18/02/2015	5560	20/03/2015	19/05/2015	879,20	60
215/15	11/02/2015	18/02/2015	0016559	RIFERIMENTO MERCATO ELETTRONICO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N 1885770 DEL 28 GENNAIO 2015		18/02/2015	5009	20/03/2015	18/05/2015	341,60	59
71	19/02/2015	19/02/2015	0002784	ACQUISTO TITOLI E PRIVILEGI ANTICA CITTA' DI BOSA - BROSSURA MYTHOS INIZIATIVE - BOSA CITTA' REGIA CAROCCI		19/02/2015	4410	21/03/2015	28/04/2015	61,45	38
53	09/07/2014	19/02/2015	0016074	1° ACCONTO - INCARICO ATTIVITA' DI STUDIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI		10/07/2014	4840	21/03/2015	12/05/2015	4.152,60	52
232/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.		20/02/2015	3684	22/03/2015	14/04/2015	2.205,14	23



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				M. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014							
232/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2014		20/02/2015	3685	22/03/2015	14/04/2015	551,29	23
231/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODO GENNAIO 2015		20/02/2015	3694	22/03/2015	14/04/2015	285,02	23
231/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA - UTENTE S.M. PERIODO GENNAIO 2015		20/02/2015	3693	22/03/2015	14/04/2015	1.140,07	23
230/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO GENNAIO 2015		20/02/2015	3692	22/03/2015	14/04/2015	685,83	23
230/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO GENNAIO 2015		20/02/2015	3695	22/03/2015	14/04/2015	125,16	23
229/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2015		20/02/2015	3696	22/03/2015	14/04/2015	321,76	23
229/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA PERIODO GENNAIO 2015		20/02/2015	3697	22/03/2015	14/04/2015	1.515,86	23
234/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE- SOLLIEVO" MESE DI GENNAIO 2015		20/02/2015	5568	22/03/2015	19/05/2015	5.559,74	58
233/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM-ATTIVITA' INTEGRATIVE- OPERATORI O.S.S." MESE DI GENNAIO 2015		20/02/2015	5568	22/03/2015	19/05/2015	5.690,99	58
228/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZI DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI LEGGE 162/98 PERIODO GENNAIO 2015		20/02/2015	5570	22/03/2015	19/05/2015	24.826,59	58
227/V	31/01/2015	20/02/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI PERIODO GENNAIO 2015		20/02/2015	5561	22/03/2015	19/05/2015	26.195,43	58
81	19/02/2015	23/02/2015	0001235	LAVORI ESEGUITI PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO		23/02/2015	4251	25/03/2015	23/04/2015	2.415,60	29
9118000160	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME PRESSO IL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE		24/02/2015	3273	26/03/2015	01/04/2015	109,80	6
16	21/02/2015	24/02/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 FEBBRAIO 2015		24/02/2015	3476	26/03/2015	10/04/2015	921,17	15
14	20/02/2015	24/02/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA ON-LINE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 19 FEBBRAIO 2015		24/02/2015	3476	26/03/2015	10/04/2015	480,63	15
16/2015	12/02/2015	24/02/2015	0001305	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI		24/02/2015	3724	26/03/2015	16/04/2015	65,70	21
9118000161	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME PRESSO LA PISCINA		24/02/2015	4116	26/03/2015	21/04/2015	158,60	26



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALE SA RODIA ORISTANO							
9118000162	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2015		24/02/2015	4250	26/03/2015	23/04/2015	826,45	28
9118000163	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE DI ORISTANO PERIODO GENNAIO 2015		24/02/2015	4255	26/03/2015	23/04/2015	225,70	28
9118000164	31/01/2015	24/02/2015	0014991	SERVIZIO TELEALLARME PRESSO EDIFICI SCOLASTICI PERIODO GENNAIO 2015		24/02/2015	4254	26/03/2015	23/04/2015	1.776,06	28
19/2015	23/02/2015	24/02/2015	0016516	SOGGIORNO DI MINORE N.C. PRESSO IL SENSO DELLA VITA PERIODO DAL 13 AL 31 GENNAIO 2015		24/02/2015	3715	26/03/2015	15/04/2015	3.161,60	20
15101001035	31/01/2015	24/02/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		24/02/2015	4987	26/03/2015	15/05/2015	300,02	50
1102300	31/01/2015	24/02/2015	0001410	SERV. GEST. VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		24/02/2015	4990	26/03/2015	15/05/2015	6.058,80	50
2103452	31/01/2015	24/02/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA		24/02/2015	4992	26/03/2015	15/05/2015	133,77	50
1101975	31/01/2015	24/02/2015	0001410	SERV. GEST. VERBALI DI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO		24/02/2015	4989	26/03/2015	15/05/2015	3.641,20	50
2103305	31/01/2015	24/02/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA		24/02/2015	4992	26/03/2015	15/05/2015	2.889,50	50
7715000894	30/01/2015	24/02/2015	0014721	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - PERIODO 31 OTTOBRE 2014/30 GENNAIO 2015		24/02/2015	3822	26/03/2015	17/04/2015	1.234,15	22
002512	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	6921	26/03/2015	18/06/2015	2.855,38	84
002513	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	6921	26/03/2015	18/06/2015	4.024,52	84
002534	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	1.279,32	92
002528	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	884,40	92
002526	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	147,94	92
002524	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	3.051,32	92
002518	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA		24/02/2015	6921	26/03/2015	18/06/2015	2.013,26	84



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ORISTANO PERIODO GENNAIO							
002518	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	2.726,92	92
002532	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONI ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	2.809,00	92
002531	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	4.249,68	92
002522	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	2.696,18	92
002520	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	7546	26/03/2015	26/06/2015	4.603,28	92
002511	29/01/2015	24/02/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO GENNAIO		24/02/2015	6921	26/03/2015	18/06/2015	2.669,82	84
77	23/02/2015	24/02/2015	0016543	ARMADIO SPOGLIATOIO 2 POSTI CON TRAMEZZA SPORCO-PULITO 80X 50X 180 H		24/02/2015	5018	26/03/2015	18/05/2015	5.848,68	53
18	25/02/2015	26/02/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 24 FEBBRAIO 2015		26/02/2015	3476	28/03/2015	10/04/2015	440,54	13
48644797	31/01/2015	26/02/2015	0001207	RINNOVO AZIENDA ITALIA PIU' 2015 PER DOTT.SSA CHERGIA		26/02/2015	3412	28/03/2015	08/04/2015	184,00	11
2	14/01/2015	26/02/2015	0014510	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI		26/02/2015	3723	28/03/2015	16/04/2015	19,54	19
15-105038	01/02/2015	26/02/2015	0015162	CANONE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015 - CENTRO GIOVANI SERV CONNESSINO TELEMATICA		26/02/2015	3794	28/03/2015	17/04/2015	86,38	20
15-105037	01/02/2015	26/02/2015	0015162	CANONE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2015 - CENTRO GIOVANI SERV CONNESSINO TELEMATICA		26/02/2015	3792	28/03/2015	17/04/2015	86,38	20
5	26/02/2015	26/02/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO		26/02/2015	3855	28/03/2015	20/04/2015	22.026,75	23
6	26/02/2015	26/02/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO		26/02/2015	3859	28/03/2015	20/04/2015	2.541,44	23
8/2015	02/02/2015	26/02/2015	0015722	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO		26/02/2015	3857	28/03/2015	20/04/2015	10.990,85	23
48655230	31/01/2015	26/02/2015	0001207	RINNOVO AZIENDA ITALIA 2015 PER IL SEGRETARIO GENERALE		26/02/2015	4409	28/03/2015	28/04/2015	144,00	31
04	19/02/2015	26/02/2015	0009540	LAVORI DI RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SU STABILI COMUNALI STATO AVANZAMENTO LAVORI N 1		26/02/2015	4206	28/03/2015	23/04/2015	48.051,30	26



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
4267/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014 COMUNE SAN VERO MILIS		26/02/2015	3819	28/03/2015	17/04/2015	2.426,24	20
4268/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014 EDUCATORE PROFESSIONALE		26/02/2015	3818	28/03/2015	17/04/2015	2.937,02	20
4260/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DEI DISABILI GRAVI SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DI ORISTANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014		26/02/2015	4189	28/03/2015	23/04/2015	11.364,98	26
4262/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI DISABILI GRAVI -DICEMBRE 2014		26/02/2015	4189	28/03/2015	23/04/2015	12.298,15	26
4264/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2014		26/02/2015	3818	28/03/2015	17/04/2015	2.180,66	20
4266/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2014 COMUNE DI SAN VERO MILIS		26/02/2015	3819	28/03/2015	17/04/2015	2.671,80	20
5	26/02/2015	26/02/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO		26/02/2015	3856	28/03/2015	20/04/2015	1.077,12	23
27	02/02/2015	26/02/2015	0001204	CONFERIMENTO LINEA SECCO UMIDO PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2015		26/02/2015	7634	28/03/2015	30/06/2015	109.073,84	94
4271/1	31/12/2014	26/02/2015	0013806	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2014 COMUNE DI ORISTANO SCUOLA DELL'OBBLIGO EDUCATORE PROFESSIONALE		26/02/2015	7352	28/03/2015	22/06/2015	11.929,79	86
12	24/02/2015	27/02/2015	0002540	COLLABORAZIONE CON LE ATTIVITA' DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI		27/02/2015	3732	29/03/2015	16/04/2015	6.344,00	18
01	20/02/2015	27/02/2015	0016460	NOLEGGIO SERVICE AUDIO XXVIII MARCIA DELLA PACE		27/02/2015	3707	29/03/2015	15/04/2015	488,00	17
78	23/02/2015	27/02/2015	0002784	FORNITURA MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI MAGGIOLI EDITORE		27/02/2015	4411	29/03/2015	28/04/2015	130,50	30
106	04/02/2015	27/02/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO GENNAIO 2015		27/02/2015	4724	29/03/2015	11/05/2015	15.979,00	43
106	04/02/2015	27/02/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO GENNAIO 2015		27/02/2015	4726	29/03/2015	11/05/2015	8.446,12	43
16/2015	16/02/2015	27/02/2015	0001565	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO AV043MG		27/02/2015	4993	29/03/2015	15/05/2015	392,50	47
17/2015	16/02/2015	27/02/2015	0001565	RIPARAZIONE FRIZIONE SU PIAGGIO PORTER TARGATO CK085YG		27/02/2015	4993	29/03/2015	15/05/2015	526,00	47
1813	10/02/2015	27/02/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PALAZZO SCOLOPI		27/02/2015	5951	29/03/2015	26/05/2015	744,75	58



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
15	16/02/2015	27/02/2015	0014287	SALDO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA UBICATO IN VIA DEL PORTO		27/02/2015	5576 *	29/03/2015	19/05/2015	3.243,24	51
9118000284	01/02/2015	27/02/2015	0014991	SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME SCUOLA PRIMARIA DI SILI'		27/02/2015	4960	29/03/2015	14/05/2015	115,90	46
000291/PA/15	16/01/2015	02/03/2015	0000165	COMPENSO DISPOSIZIONE ANNO 2014		02/03/2015	3484	01/04/2015	10/04/2015	15.575,74	9
2015300645	31/01/2015	02/03/2015	0016571	CARTA INPOLIO A4 BIANCA		02/03/2015	4968	01/04/2015	14/05/2015	265,96	43
255/K	19/02/2015	02/03/2015	0000027	RIPARAZIONE PANDA JOLLY TARGATA BF873YH		02/03/2015	7583	01/04/2015	29/06/2015	804,49	89
89	30/01/2015	02/03/2015	0000953	FORNITUA MATERIALE		02/03/2015	5021	01/04/2015	18/05/2015	670,01	47
100103	02/02/2015	02/03/2015	0001466	LAVORI ESEGUITI SU BEVERLY 200 TARGATO BP67569		02/03/2015	6652	01/04/2015	15/06/2015	879,00	75
15/2015	16/02/2015	02/03/2015	0001565	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO BA948AW		02/03/2015	6653	01/04/2015	15/06/2015	874,00	75
69/PP	28/02/2015	03/03/2015	0001153	CONTRATTO PACE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2014 AL 31 GENNAIO 2015 UFFICIO TRIBUTI		03/03/2015	3479	02/04/2015	10/04/2015	68,87	8
69/PP	28/02/2015	03/03/2015	0001153	CONTRATTO PACE PACK PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2014 AL 31 GENNAIO 2015 UFFICIO TRIBUTI		03/03/2015	3480	02/04/2015	10/04/2015	501,59	8
319	12/02/2015	03/03/2015	0002342	SCHEDA VIDEO ASUS GEFORCE GT740 2GD3 PER UFFIO VV.UU		03/03/2015	3416	02/04/2015	08/04/2015	124,44	6
36/2015	24/02/2015	03/03/2015	0000962	FORNITURA LUCCHETTO CHIAVI INTERVENTO MANODOPERA PALAZZO SCOLOPI		03/03/2015	4412	02/04/2015	28/04/2015	56,40	26
22/2015	02/03/2015	03/03/2015	0016516	SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO -IL SENSO DELLA VITA - MESE DI FEBBRAIO 2015		03/03/2015	4954	02/04/2015	14/05/2015	4.659,20	42
150001PA	31/01/2015	03/03/2015	0016557	LICENZA PERPETUA DELL'APPLICATIVO BLOMDESKTOP PER LA GESTIONE DI IMMAGINI BLOMBLIQUE E DI N 1 LICENZA AGGIUNTIVA		03/03/2015	4252	02/04/2015	23/04/2015	213,50	21
000771	03/03/2015	03/03/2015	0000939	HP CAREPACK 1Y PW NBD BL460C G1 HW SUPPORT [UM383PE] HP CAREPACK 1Y PW NBD BL460C G7 FC SVC [U2JH1PE]		03/03/2015	7507	02/04/2015	24/06/2015	2.575,42	83
012830L020150006 163	26/01/2015	03/03/2015	0015684	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A.N.C.I. - ANNO 2015		03/03/2015	6180	02/04/2015	08/06/2015	5.571,35	67
8R00025380	05/02/2015	04/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341762		04/03/2015	4142	03/04/2015	22/04/2015	74,00	19
8R00023993	05/02/2015	04/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313340995		04/03/2015	4131	03/04/2015	22/04/2015	151,50	19
8R00024608	05/02/2015	04/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 8R00024608		04/03/2015	4139	03/04/2015	22/04/2015	49,00	19
8R00025110	05/02/2015	04/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341657		04/03/2015	4140	03/04/2015	22/04/2015	49,00	19
5	04/03/2015	16/04/2015	0008985	Lavori di riqualificazione urbana Manutenzione straordinaria impianti sportivi nella città e frazioni Incarico di assistenza alla Direzione dei Lavori		04/03/2015	3762	03/04/2015	16/04/2015	9.516,00	13



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1	25/02/2015	04/03/2015	0013944	PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA ORISTANO LETTURE E VISIONI - LABORATORIO "VITE PARALLELE" - N. 4 LEZIONI DI LETTURA SVOLTESI NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2015		04/03/2015	3681	03/04/2015	14/04/2015	625,00	11
1	25/02/2015	04/03/2015	0014903	PROGETTO PROMOZIONE DELLA LETTURA ORISTANO LETTURE E VISIONI - LABORATORIO "VITE PARALLELE" N. 4 LEZIONI DI STORIA DELL'ARTE SVOLTI NEI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2015		04/03/2015	3678	03/04/2015	14/04/2015	625,00	11
14/2015	31/01/2015	04/03/2015	0005644	SERVIZIO ATTIVAZIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP		04/03/2015	4969	03/04/2015	14/05/2015	14.250,60	41
43/C	14/02/2015	04/03/2015	0008281	FORNITURA CD MUSICALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		04/03/2015	4097	03/04/2015	21/04/2015	69,53	18
3186/F	09/11/2012	04/03/2015	0013710	FORNITURA MATERIALE		04/03/2015	4957	03/04/2015	14/05/2015	975,74	41
000074	25/02/2015	04/03/2015	0016578	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE VIA DEL PORTO		04/03/2015	4110	03/04/2015	21/04/2015	17.380,44	18
34/2015	16/01/2015	04/03/2015	0000411	LAVORI ESEGUITI SU PIAGGIO PORTER TARGATO CB761NR		04/03/2015	4985	03/04/2015	15/05/2015	45,04	42
65	23/02/2015	04/03/2015	0005259	SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA OPERE DA SASSARI AD ORISTANO		04/03/2015	4922	03/04/2015	14/05/2015	854,00	41
48	26/02/2015	04/03/2015	0014976	NOLEGGIO WC CHIMICI		04/03/2015	7517	03/04/2015	25/06/2015	3.416,00	83
80/2015	28/02/2015	04/03/2015	0016575	FUJITSU FI-7160		04/03/2015	7441	03/04/2015	23/06/2015	1.566,48	81
80/2015	28/02/2015	04/03/2015	0016575	FUJITSU FI-7160		04/03/2015	7442	03/04/2015	23/06/2015	3.916,20	81
25/15	04/03/2015	05/03/2015	0002275	LAVORI ESEGUITI PRESSO UFFICIO TRIBUTI		05/03/2015	3419	04/04/2015	09/04/2015	128,10	5
27	04/03/2015	05/03/2015	0012808	SPESE PER ANNULLO BIGLIETTO E PENALE MANCATO SOGGIORNO CONSIGLIERE LAI GIUSEPPE MILANO ANCI GIOVANI		05/03/2015	3420	04/04/2015	09/04/2015	125,00	5
2/2015	13/02/2015	05/03/2015	0016579	ACCONTO CAUSA COMUNE ORISTANO BNL		05/03/2015	4194	04/04/2015	23/04/2015	634,40	19
008/2015	05/03/2015	05/03/2015	0014555	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA N 2 DI VIA SANTULUSSURGIU NEL COMUNE DI ORISTANO		05/03/2015	4996	04/04/2015	15/05/2015	18.070,72	41
09	03/03/2015	06/03/2015	0000030	REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO PER INCONTRO CON ALBA		06/03/2015	5003	05/04/2015	18/05/2015	427,00	43
000828E/C	25/02/2015	09/03/2015	0008007	NUOVO ABBONAMENTO ONLINE ANNO 2015 UFFICIO STAMPA		09/03/2015	3435	08/04/2015	09/04/2015	140,00	1
28	04/03/2015	09/03/2015	0012808	BIGLIETTO PER ASSESSORE SANNA EFISIO MISSIONE CA/RO DEL 3 MARZO 2015		09/03/2015	3434	08/04/2015	09/04/2015	149,96	1
1/2015	02/03/2015	09/03/2015	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI		09/03/2015	4914	08/04/2015	13/05/2015	7.613,12	35



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI QUOTA COMPENSI DA GIUGNO 2014 A SETTEMBRE 2014							
1/2015	02/03/2015	09/03/2015	0015539	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI INTERCOMUNALI QUOTA COMPENSI DA GIUGNO 2014 A SETTEMBRE 2014		09/03/2015	4912	08/04/2015	13/05/2015	7.613,12	35
2366	23/02/2015	09/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PER LA LUDOTECA DI MASSAMA		09/03/2015	5951	08/04/2015	26/05/2015	873,18	48
3/2015	02/03/2015	09/03/2015	0017572	ONORARI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO ORISTANO		09/03/2015	7640	08/04/2015	30/06/2015	4.861,09	83
07B/2014	28/02/2015	10/03/2015	0000601	GESTIONE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015		10/03/2015	3705	09/04/2015	15/04/2015	6.886,38	6
8R00025315	05/02/2015	10/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341660		10/03/2015	4141	09/04/2015	22/04/2015	49,00	13
4222215800000579	05/02/2015	10/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959		10/03/2015	4129	09/04/2015	22/04/2015	262,00	13
8R00025206	05/02/2015	10/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341867		10/03/2015	4130	09/04/2015	22/04/2015	127,00	13
13	28/02/2015	10/03/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO		10/03/2015	3860	09/04/2015	20/04/2015	20.554,69	11
14	28/02/2015	10/03/2015	0015721	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO		10/03/2015	3863	09/04/2015	20/04/2015	2.541,44	11
23/2015	09/03/2015	10/03/2015	0015722	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO		10/03/2015	3862	09/04/2015	20/04/2015	10.308,67	11
08B/2014	28/02/2015	10/03/2015	0000601	GENNAIO FEBBRAIO 2015 - SPESE GENERALI GESTIONE DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI ORISTANO		10/03/2015	4927	09/04/2015	14/05/2015	661,09	35
15PA/2015	28/02/2015	10/03/2015	0000601	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015		10/03/2015	5074	09/04/2015	19/05/2015	17.901,32	40
24PA/2015	28/02/2015	10/03/2015	0000601	ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI ORISTANO RELATIVI AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DENOMINATO		10/03/2015	5078	09/04/2015	19/05/2015	138,74	40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				INFORMACITTA' DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015							
15101002580	15/01/2015	10/03/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		10/03/2015	4987	09/04/2015	15/05/2015	33,77	36
012	03/03/2015	10/03/2015	0001117	SERVIZIO DI DIREZIONE TECNICA CONDUZIONE E CUSTODIA IMPIANTI TECNOLOGICI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL TEATRO CIVICO ANTONIO GARAU PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015		10/03/2015	4720	09/04/2015	11/05/2015	11.429,02	32
6	13/01/2015	10/03/2015	0001217	PULIZIA GENERALE E REVISIONE GRUPPO FORNO SU CANON IR3235N		10/03/2015	4491	09/04/2015	04/05/2015	408,70	25
6400007520	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA SATTA		10/03/2015	4721	09/04/2015	11/05/2015	1.688,01	32
6400007521	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE		10/03/2015	4697	09/04/2015	11/05/2015	26.493,23	32
6400007522	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE		10/03/2015	4698	09/04/2015	11/05/2015	3.073,57	32
6400007523	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SEZIONE PRIMAVERA		10/03/2015	4727	09/04/2015	11/05/2015	596,73	32
6400007524	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SEZIONE PRIMAVERA VIA CAMPANIA		10/03/2015	4728	09/04/2015	11/05/2015	412,81	32
6400007525	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI		10/03/2015	4700	09/04/2015	11/05/2015	19.136,27	32
6400007526	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI		10/03/2015	4699	09/04/2015	11/05/2015	1.279,29	32
6400007527	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO SILI'		10/03/2015	4725	09/04/2015	11/05/2015	478,20	32
6400007528	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA LANUSEI		10/03/2015	4723	09/04/2015	11/05/2015	2.333,79	32
6400007529	28/02/2015	10/03/2015	0002473	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO VIA CAMPANIA		10/03/2015	4722	09/04/2015	11/05/2015	1.491,83	32
26/2014	01/10/2014	10/03/2015	0008613	ASSISTENZA TECNICA PROCEDURA CIMITERIALE ANNO 2014		10/03/2015	5035	09/04/2015	18/05/2015	11,00	39
13	28/02/2015	10/03/2015	0015721	GENNAIO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO		10/03/2015	3861	09/04/2015	20/04/2015	957,44	11
9	02/03/2015	10/03/2015	0016584	LAVORI DI POSA IN OPERA DI CINQUE ATTREZZATURE FITNESS POSIZIONATE ALL'APERTO PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA ORISTANO		10/03/2015	4958	09/04/2015	14/05/2015	2.135,00	35
3442	14/01/2015	10/03/2015	0000062	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL IN MODALITA' INTERNET ANNO 2015		10/03/2015	6162	09/04/2015	08/06/2015	1.462,78	60
26PA/2015	28/02/2015	10/03/2015	0000601	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI SPES DEL DISTRETTO PLUS DI ORISTANO PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2015		10/03/2015	5564	09/04/2015	19/05/2015	675,31	40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
0118-2015	26/02/2015	10/03/2015	0002178	FORNITURA MATERIALE		10/03/2015	6603	09/04/2015	15/06/2015	2.795,02	67
473	25/02/2015	10/03/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE		10/03/2015	4991	09/04/2015	15/05/2015	445,68	36
000216/2015	28/02/2015	10/03/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE		10/03/2015	4973	09/04/2015	14/05/2015	1.054,00	35
000216/2015	28/02/2015	10/03/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE		10/03/2015	4975	09/04/2015	14/05/2015	634,00	35
000216/2015	28/02/2015	10/03/2015	0004128	FORNITURA MATERIALE		10/03/2015	4976	09/04/2015	14/05/2015	549,04	35
26/2014	01/10/2014	10/03/2015	0008613	ASSISTENZA TECNICA PROCEDURA CIMITERIALE ANNO 2014		10/03/2015	5034	09/04/2015	18/05/2015	1.331,00	39
V2/507217	30/01/2015	10/03/2015	0015970	INK JET EPSON PER STAMAPANTE WALTER ANGIUS		10/03/2015	4526	09/04/2015	04/05/2015	55,67	25
84	04/03/2015	11/03/2015	0002583	REALIZZAZIONE LOCANDINE		11/03/2015	4190	10/04/2015	23/04/2015	335,50	13
000059/03	02/03/2015	11/03/2015	0016585	CORSO PER OPERATORE MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA ORE 16 OPERATORE ARRIGO MARCO		11/03/2015	3881	10/04/2015	20/04/2015	300,00	10
15001460	30/01/2015	11/03/2015	0008377	CANONE DI COLAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7120 PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 30 APRILE 2015		11/03/2015	4373	10/04/2015	28/04/2015	250,47	18
15001461	30/01/2015	11/03/2015	0008377	CANONE DI LOCAZIONE MODELLO MACCHINA WC 7530 PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2015 AL 30 APRILE 2015		11/03/2015	4374	10/04/2015	28/04/2015	413,17	18
2127604	23/02/2015	11/03/2015	0009271	LUMINARIE VICO GIUSEPPE MAZZINI SNC GENNAIO 2015		11/03/2015	4733	10/04/2015	11/05/2015	164,87	31
2127603	23/02/2015	11/03/2015	0009271	LUMINARIE VIA DE CASTRO 69 GENNAIO 2015		11/03/2015	4733	10/04/2015	11/05/2015	254,98	31
48/15	06/03/2015	11/03/2015	0016269	SOGGIORNO DI UN MINORE PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI CAPOTERRA PERIODO FEBBRAIO 2015		11/03/2015	7580	10/04/2015	29/06/2015	3.057,60	80
7X00246641	13/02/2015	12/03/2015	0002567	2° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5		12/03/2015	3795	11/04/2015	17/04/2015	143,64	6
7X00246641	13/02/2015	12/03/2015	0002567	2° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO N 888010476500 CONSIP 5		12/03/2015	3796	11/04/2015	17/04/2015	547,37	6
2R15000232	20/02/2015	12/03/2015	0002568	MARZO 2015 - NUMERO VERDE 800-652467		12/03/2015	4093	11/04/2015	21/04/2015	14,00	10
8R00024020	05/02/2015	12/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 078313341868		12/03/2015	4133	11/04/2015	22/04/2015	99,50	11
166/ag-3903	27/02/2015	12/03/2015	0008815	SERVIZIO POSTALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015		12/03/2015	3708	11/04/2015	15/04/2015	1.695,63	4
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE		12/03/2015	4422	11/04/2015	29/04/2015	82,35	18
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE		12/03/2015	4423	11/04/2015	29/04/2015	27,45	18
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE		12/03/2015	4424	11/04/2015	29/04/2015	54,90	18
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE		12/03/2015	4425	11/04/2015	29/04/2015	27,45	18
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE		12/03/2015	4426	11/04/2015	29/04/2015	54,90	18



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE							
489	06/03/2015	12/03/2015	0002342	FORNITURA TELEFONI PK 111C PER TRIBUNALE		12/03/2015	4421	11/04/2015	29/04/2015	164,70	18
				E UFFICI VARI AMMINISTRAZIONE							
24/2015	05/03/2015	12/03/2015	0002539	FATTURA N 24 2015 DEL 5 MARZO 2015 PER		12/03/2015	4456	11/04/2015	29/04/2015	7.495,60	18
				REDAZIONE LINEE GUIDA E RELATIVI							
				ELABORATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE							
				DELE RETI IDRICO FOGNARI NELLE ZONE							
				C2RU ZONA SILI'							
15/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE		12/03/2015	4961	11/04/2015	14/05/2015	73.769,31	33
				PUBBLICO CITTADINO PERIODO FEBBRAIO							
				2015							
17/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI SORVEGLIANZA E CORRETTA		12/03/2015	5037	11/04/2015	18/05/2015	10.863,75	37
				CONDUZIONE DEI CIMITERI DI ORISTANO							
				PERIODO FEBBRAIO 2015							
18/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI		12/03/2015	5069	11/04/2015	19/05/2015	4.551,64	38
				SORVEGLIANZA E CORRETTA CONDUZIONE							
				DEI CIMITERI DI ORISTANO PERIODO							
				FEBBRAIO 2015							
19/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DEGLI		12/03/2015	5079	11/04/2015	19/05/2015	2.052,94	38
				UFFICI CIRCOSCRIZIONALI E DEI LOCALI							
				DELLE SEDI DECENTRATE DELLA BIBLIOTECA							
				PERIODO FEBBRAIO 2015							
25/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA A RICHIESTA SERVIZI		12/03/2015	5076	11/04/2015	19/05/2015	447,69	38
				PERSONALIZZATI E DI PRONTO INTERVENTO							
				SERVIZI DI FACCHINAGGIO PERIODO							
				FEBBRAIO 2015							
60/C	05/03/2015	12/03/2015	0008281	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA		12/03/2015	4112	11/04/2015	21/04/2015	635,28	10
				COMUNALE							
60/C	05/03/2015	12/03/2015	0008281	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA		12/03/2015	4113	11/04/2015	21/04/2015	112,21	10
				COMUNALE							
7/S	28/02/2015	12/03/2015	0012832	CANONE DI ASSISTENZA E SUPPORTO		12/03/2015	5031	11/04/2015	18/05/2015	10.126,00	37
				TECNICO ED APPLICATIVO ALLA							
				PIATTAFORMA GIT							
2885	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO		12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	2.879,43	45
				PALAZZO DEGLI SCOLOPI ORISTANO							
2886	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO		12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	959,83	45
				SCUOLA ELEMENTARE SILI'							
2887	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO		12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	1.919,62	45
				SCUOLA MEDIA SILI'							
2888	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO		12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	1.919,62	45
				SCUOLA MEDIA VIA SANTULUSSURGIU							
				ORISTANO							
2910	06/03/2015	12/03/2015	0002049	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO		12/03/2015	5951	11/04/2015	26/05/2015	2.879,43	45
				SCUOLA ELEMENTARE VIA BELLINI ORISTANO							
24/2015	05/03/2015	12/03/2015	0002539	FATTURA N 24 2015 DEL 5 MARZO 2015 PER		12/03/2015	4455	11/04/2015	29/04/2015	11.400,00	18
				REDAZIONE LINEE GUIDA E RELATIVI							



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ELABORATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELE RETI IDRICO FOGNARI NELLE ZONE C2RU ZONA SILI'							
13/2015	31/01/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO SUAP PERIODO GENNAIO 2015		12/03/2015	7448	11/04/2015	23/06/2015	2.839,77	73
16/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PERIODO FEBBRAIO 2015		12/03/2015	7464	11/04/2015	23/06/2015	2.661,70	73
20/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2015		12/03/2015	7629	11/04/2015	30/06/2015	6.487,28	80
21/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA DEI MERCATI CIVICI PERIODO FEBBRAIO 2015		12/03/2015	7630	11/04/2015	30/06/2015	4.981,66	80
22/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI UBICATI IN ORISTANO VICO EPISCOPIO N 9 PERIODO FEBBRAIO 2015		12/03/2015	7585	11/04/2015	29/06/2015	1.189,00	79
23/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATIVO DI INTERMEDIAZIONE NEI RAPPORTI DELLE SEDI STACCATE DELLE FRAZIONI E UFFICI COMUNALI SUPPORTO ALLA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI PERIODO FEBBRAIO 2015		12/03/2015	7584	11/04/2015	29/06/2015	13.605,12	79
26/2015	28/02/2015	12/03/2015	0008059	PRESTAZIONE D'OPERA PER ATTIVITA' URGENTI E COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PERIODO FEBBRAIO 2015		12/03/2015	7538	11/04/2015	25/06/2015	1.830,81	75
002617	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA BALDO ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	1.847,62	68
003826	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA MARCONI ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	2.610,94	68
003785	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA LANUSEI 16 ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	2.716,80	68
004626	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA PIAZZA MANNU ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	3.779,96	68
004631	27/02/2015	12/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA CARLO MELONI ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		12/03/2015	6919	11/04/2015	18/06/2015	2.387,16	68
240/A	26/02/2015	12/03/2015	0013699	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO DAL 1 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014		12/03/2015	5072	11/04/2015	19/05/2015	2.893,34	38
5852286	02/08/2013	13/03/2015	0001410	PROGETTARE LUOGHI PIACEVOLI SPAZI VERDI URBANI E RECUPERO VERDE VERTICALE		13/03/2015	4375	12/04/2015	28/04/2015	51,86	16
9118000389	28/02/2015	13/03/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME SCUOLE ELEMENTARI SCUOLE MEDIE E ASILI NIDO PERIODO FEBBRAIO 2015		13/03/2015	5036	12/04/2015	18/05/2015	1.776,06	36



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
9118000392	28/02/2015	13/03/2015	0014991	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI TELEALLARME MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE		13/03/2015	4941	12/04/2015	14/05/2015	109,80	32
9118000393	28/02/2015	13/03/2015	0014991	FEBBRAIO 2015 - SERVIZIO DI TELEALLARME PISCINA COMUNALE SA RODIA ORISTANO		13/03/2015	4942	12/04/2015	14/05/2015	158,60	32
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		13/03/2015	4414	12/04/2015	28/04/2015	118,47	16
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		13/03/2015	4415	12/04/2015	28/04/2015	145,29	16
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		13/03/2015	4416	12/04/2015	28/04/2015	174,67	16
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		13/03/2015	4417	12/04/2015	28/04/2015	57,66	16
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		13/03/2015	4413	12/04/2015	28/04/2015	500,02	16
V2/511073	24/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		13/03/2015	4418	12/04/2015	28/04/2015	72,94	16
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4401	12/04/2015	28/04/2015	24,60	16
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4402	12/04/2015	28/04/2015	56,55	16
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4404	12/04/2015	28/04/2015	149,65	16
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4405	12/04/2015	28/04/2015	80,75	16
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4406	12/04/2015	28/04/2015	59,71	16
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4408	12/04/2015	28/04/2015	240,79	16
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4400	12/04/2015	28/04/2015	207,95	16
V2/508525	06/02/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA		13/03/2015	4967	12/04/2015	14/05/2015	171,73	32
003675	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA AMSICORA ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	4.130,16	67
002871	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA D'ANNUNZIO 2 ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	1.823,38	67
002890	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DIAZ ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	3.006,50	67
004097	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA GALILEI ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	116,34	67
004312	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA VERSILIA ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	694,68	67
004933	27/02/2015	13/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIA DELEDDA 12 ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		13/03/2015	6919	12/04/2015	18/06/2015	1.130,46	67
9118000391	28/02/2015	13/03/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME E VIGILANZA		13/03/2015	5577	12/04/2015	19/05/2015	225,70	37



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ISPETTIVA CASA DELLO STUDENTE ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015							
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4403	12/04/2015	28/04/2015	23,72	16
V2/507218	30/01/2015	13/03/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI		13/03/2015	4407	12/04/2015	28/04/2015	124,52	16
150725576	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI 1/31.3.2015		16/03/2015	3280	15/04/2015	02/04/2015	92,50	-13
150725576	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI 1/31.3.2015		16/03/2015	3281	15/04/2015	02/04/2015	92,50	-13
150731041	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI 1/3-30/4/2015		16/03/2015	3279	15/04/2015	02/04/2015	280,34	-13
150731051	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS 1/3-30/4/15		16/03/2015	3277	15/04/2015	02/04/2015	67,88	-13
258	16/02/2015	16/03/2015	0016510	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PAULILATINO N DUE UTENTI PERIODO DAL 18 DICEMBRE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014		16/03/2015	3344	15/04/2015	02/04/2015	715,35	-13
00000045-4	09/03/2015	16/03/2015	0001562	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO DI VIA CAMPANIA ORISTANO		16/03/2015	3716	15/04/2015	15/04/2015	1.052,90	0
150817137	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI 1/31.3.2015		16/03/2015	4157	15/04/2015	22/04/2015	3.662,00	7
150725577	02/03/2015	16/03/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA999IXS 1/3-30/4/2015		16/03/2015	4159	15/04/2015	22/04/2015	134,96	7
9118000413	28/02/2015	16/03/2015	0014991	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO FISSO PALAZZO DI GIUSTIZIA E PROCURA DI ORISTANO PERIODO FEBBRAIO 2015		16/03/2015	4120	15/04/2015	21/04/2015	9.653,03	6
33	28/02/2015	16/03/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO N DUE UTENTI PERIODO FEBBRAIO 2015		16/03/2015	4943	15/04/2015	14/05/2015	1.671,49	29
35	28/02/2015	16/03/2015	0001018	RETTA DI RICOVERO UTENTE PERIODO DAL 4 FEBBRAIO 2015 AL 27 FEBBRAIO 2015		16/03/2015	4926	15/04/2015	14/05/2015	1.370,00	29
2107387	28/02/2015	16/03/2015	0001410	SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI D VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA		16/03/2015	4994	15/04/2015	15/05/2015	541,39	30
1104792	28/02/2015	16/03/2015	0001410	SERVIZIO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA		16/03/2015	4995	15/04/2015	15/05/2015	1.583,20	30
2107262	28/02/2015	16/03/2015	0001410	GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DI RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA		16/03/2015	4994	15/04/2015	15/05/2015	1.756,36	30
377/2015	10/03/2015	16/03/2015	0006196	SPESE PER SERV. OSPITALITA' AUTORI/RELATORI PROGETTO "ORISTANO LETTURE & VISIONI"		16/03/2015	4372	15/04/2015	28/04/2015	232,80	13
1	05/03/2015	16/03/2015	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COM.LE		16/03/2015	4963	15/04/2015	14/05/2015	349,72	29
401	27/02/2015	16/03/2015	0016510	INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' INTEGRATA PAULILATINO N DUE UTENTI PERIODO GENNAIO 2015		16/03/2015	4920	15/04/2015	13/05/2015	1.584,00	28



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
186/2015	13/03/2015	16/03/2015	0000411	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLI		16/03/2015	4985	15/04/2015	15/05/2015	126,03	30
16SP	28/02/2015	16/03/2015	0000564	FORNITURA ASFALTCOLD		16/03/2015	7510	15/04/2015	24/06/2015	2.515,03	70
76/SP	10/03/2015	16/03/2015	0000602	RIMBORSI SPESE CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO FEBBRAIO 2015		16/03/2015	5563	15/04/2015	19/05/2015	640,72	34
77/SP	10/03/2015	16/03/2015	0000602	CENTRO PER L'AUTONOMIA SOFFERENTI MENTALI PERIODO FEBBRAIO 2015		16/03/2015	5562	15/04/2015	19/05/2015	23.795,84	34
15101003674	28/02/2015	16/03/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		16/03/2015	6641	15/04/2015	15/06/2015	76,74	61
264	26/02/2015	16/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE PER MANUT. SEGNALETICA STRADALE		16/03/2015	7480	15/04/2015	23/06/2015	1.263,05	69
15	04/09/2014	16/03/2015	0002271	INTERVENTI D'URGENZA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI		16/03/2015	7512	15/04/2015	24/06/2015	2.761,88	70
01/2015	31/01/2015	16/03/2015	0005644	ATTIVAZIONE SPORTELLI UNICI EDILIZIA ON LINE INTEGRAZIONE SUAP II STATO DI AVANZAMENTO		16/03/2015	7490	15/04/2015	24/06/2015	24.400,00	70
000194	12/03/2015	16/03/2015	0005930	TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICA		16/03/2015	7550	15/04/2015	29/06/2015	217,14	75
004011	27/02/2015	16/03/2015	0012393	FORNITURA UTENZA VIALE BRIANZA 37 ORISTANO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO		16/03/2015	6919	15/04/2015	18/06/2015	1.568,04	64
07/2015	16/03/2015	16/03/2015	0016188	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE II ACCONTO PERIODO DAL 13 GENNAIO 2015 AL 12 MARZO 2015		16/03/2015	7483	15/04/2015	24/06/2015	3.727,35	70
07/2015	16/03/2015	16/03/2015	0016188	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA ACCESSIBILITA' E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TERRA MARE PER TORREGRANDE II ACCONTO PERIODO DAL 13 GENNAIO 2015 AL 12 MARZO 2015		16/03/2015	7485	15/04/2015	24/06/2015	1.772,65	70
122	27/02/2015	16/03/2015	0016595	ATTIVAZIONE SERVICE MANDATO INFORMATICO		16/03/2015	6510	15/04/2015	12/06/2015	10.126,00	58
20/2015	16/03/2015	17/03/2015	0013967	LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MARTIRI DEL CONGO SILI'		17/03/2015	4461	16/04/2015	30/04/2015	16.336,05	14
74/PP	02/03/2015	18/03/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SERIALE 3323145740 PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 28 FEBBRAIO 2015		18/03/2015	3876	17/04/2015	20/04/2015	290,48	3
014	18/03/2015	18/03/2015	0001117	INSTALLAZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO VIDEO E LUCI IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TATRALE IL		18/03/2015	4947	17/04/2015	14/05/2015	732,00	27



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				FALSARIO ITALIANO DI SCHINDLER PRESSO IL TEATRO ANTONIO GARAU 27 GENNAIO 2015							
74/PP	02/03/2015	18/03/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK SERIALE 3323145740 PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014 AL 28 FEBBRAIO 2015		18/03/2015	3875	17/04/2015	20/04/2015	521,37	3
275/15	12/03/2015	19/03/2015	0009787	INTEGRAZIONE RETTE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2014		19/03/2015	3345	18/04/2015	02/04/2015	3.000,00	-16
450/14	04/06/2014	19/03/2015	0009787	RETTA PERIODO GIUGNO 2014		19/03/2015	3345	18/04/2015	02/04/2015	1.300,00	-16
4220715800003212	05/02/2015	19/03/2015	0002568	2° BIMESTRE 2015 - 099996000142		19/03/2015	4132	18/04/2015	22/04/2015	160,00	4
6/2015	17/03/2015	19/03/2015	0013708	PROGETTO LETTURE E VISIONI PROGETTAZIONE COMUNICAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA		19/03/2015	3691	18/04/2015	14/04/2015	3.796,01	-4
7/2015	17/03/2015	19/03/2015	0013708	INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI SCRITTI DI VANINA SECHI CURA EDITORIALE E STAMPA		19/03/2015	3698	18/04/2015	14/04/2015	651,97	-4
7/2015	17/03/2015	19/03/2015	0013708	INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI SCRITTI DI VANINA SECHI CURA EDITORIALE E STAMPA		19/03/2015	3699	18/04/2015	14/04/2015	830,00	-4
7/2015	17/03/2015	19/03/2015	0013708	INCARICO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI SCRITTI DI VANINA SECHI CURA EDITORIALE E STAMPA		19/03/2015	3700	18/04/2015	14/04/2015	348,03	-4
1105113	28/02/2015	19/03/2015	0001410	SERV. GEST. VERBALI VIOLAZ. AL C.D.S. - RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		19/03/2015	4997	18/04/2015	15/05/2015	3.682,80	27
10156/2015	09/03/2015	19/03/2015	0014574	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE		19/03/2015	4970	18/04/2015	14/05/2015	48,00	26
11078/2015	16/03/2015	19/03/2015	0014574	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE		19/03/2015	4971	18/04/2015	14/05/2015	302,40	26
308/K	27/02/2015	19/03/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA BY296WZ		19/03/2015	7582	18/04/2015	29/06/2015	1.151,24	72
308/K	27/02/2015	19/03/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATA BY296WZ		19/03/2015	7583	18/04/2015	29/06/2015	439,00	72
307/K	27/02/2015	19/03/2015	0000027	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO ALFA 166 TARGATA CJ491SG		19/03/2015	7583	18/04/2015	29/06/2015	1.151,24	72
235/2015	18/03/2015	19/03/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE I TRIMESTRE 2015		19/03/2015	7445	18/04/2015	23/06/2015	2.082,38	66
235/2015	18/03/2015	19/03/2015	0000091	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE I TRIMESTRE 2015		19/03/2015	7447	18/04/2015	23/06/2015	2.463,65	66
305	27/02/2015	19/03/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE		19/03/2015	6655	18/04/2015	16/06/2015	190,61	59
19	24/02/2015	19/03/2015	0003186	LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATA CK639YL		19/03/2015	6514	18/04/2015	12/06/2015	2.151,07	55
23	13/03/2015	19/03/2015	0003186	LAVORI ESEGUITI SU VEICOLO FIAT PANDA TARGATA BF873YH		19/03/2015	6514	18/04/2015	12/06/2015	1.662,01	55
785/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROGETTO HOME CARE PREMIUM -MESE DI FEBBRAIO 2015		19/03/2015	6605	18/04/2015	15/06/2015	3.965,88	58



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
784/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE - OPERATORI OSS - PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" ATTIVITA' INTEGRATIVE OPERATORI O.S.S." MESE DI FEBBRAIO 2015		19/03/2015	6605	18/04/2015	15/06/2015	5.517,54	58
783/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO FEBBRAIO 2015		19/03/2015	6612	18/04/2015	15/06/2015	1.143,38	58
783/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE S.M. PERIODO FEBBRAIO 2015		19/03/2015	6613	18/04/2015	15/06/2015	656,74	58
782/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA UTENTE P.C. PERIODO FEBBRAIO 2015		19/03/2015	6607	18/04/2015	15/06/2015	675,04	58
781/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	PRESTAZIONI SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO TORNARE A CASA FEBBRAIO 2015		19/03/2015	6606	18/04/2015	15/06/2015	1.509,48	58
780/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI LEGGE 162 PERIODO FEBBRAIO 2015		19/03/2015	6615	18/04/2015	15/06/2015	22.674,89	58
779/V	28/02/2015	19/03/2015	0006900	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO FEBBRAIO 2015		19/03/2015	7201 *	18/04/2015	19/06/2015	27.062,67	62
24/2015	28/02/2015	19/03/2015	0009162	COMPETENZE SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO GENNAIO 2015		19/03/2015	5585	18/04/2015	20/05/2015	3.443,44	32
25/2015	28/02/2015	19/03/2015	0009162	COMPETENZE SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI PERIODO FEBBRAIO 2015		19/03/2015	5584	18/04/2015	19/05/2015	3.111,68	31
363	12/02/2015	23/03/2015	0002150	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO		23/03/2015	4115	22/04/2015	21/04/2015	104,92	-1
2	20/12/2014	23/03/2015	0016407	PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE RELATIVA AL WORKSHOP PER INSEGNANTI E BIBLIOTECARI TERZA EDIZIONE ORISTANO LETTURE E VISIONI		23/03/2015	3703	22/04/2015	15/04/2015	250,00	-7
01/2015	16/03/2015	23/03/2015	0003898	RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "IL FALSARIO ITALIANO DI SCHINDLER" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA		23/03/2015	4952	22/04/2015	14/05/2015	2.750,00	22
252	20/03/2015	23/03/2015	0016606	RIMOZIONE E SOSTA DAEWO NEXIA TARGATO AK817WV		23/03/2015	6570	22/04/2015	15/06/2015	87,84	54
AF02913063	25/02/2015	23/03/2015	0017010	FORNITURA UTENZA PERIODO DAL 24 DICEMBRE 2014 AL 23 FEBBRAIO 2015		23/03/2015	6392	22/04/2015	11/06/2015	930,27	50
426	13/08/2014	24/03/2015	0001217	PULIZIA GENERALE E SOSTITUZIONE DRUM UNIT NERO SU FOTOCOPIATORE CANON IRC238DI		24/03/2015	5004	23/04/2015	18/05/2015	193,98	25
86/C	21/03/2015	24/03/2015	0008281	FORNITURA DVD PER LA BIBLIOTECA COM.LE		24/03/2015	4092	23/04/2015	21/04/2015	108,72	-2
2/2015	24/03/2015	24/03/2015	0013531	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI		24/03/2015	4914	23/04/2015	13/05/2015	3.806,50	20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2/2015	24/03/2015	24/03/2015	0013531	INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014		24/03/2015	4915	23/04/2015	13/05/2015	1.693,45	20
02/2015	24/03/2015	24/03/2015	0015539	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014		24/03/2015	4913	23/04/2015	13/05/2015	1.693,45	20
02/2015	24/03/2015	24/03/2015	0015539	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014		24/03/2015	4912	23/04/2015	13/05/2015	3.806,50	20
02/2015	24/03/2015	24/03/2015	0015539	INCARICO DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LUNGO IL FIUME TIRSO DI PISTE CICLOPEDONALI ITERCOMUNALI QUOTA COMPENSI OTTOBRE NOVEMBRE 2014		24/03/2015	4913	23/04/2015	13/05/2015	0,05	20
2015301441	28/02/2015	24/03/2015	0016571	FORNITURA 100 RISME DI CARTA A4 PER UFFICI PALAZZO CAMPUS COLONNA		24/03/2015	4420	23/04/2015	28/04/2015	265,96	5
2015301454	28/02/2015	24/03/2015	0016571	FORNITURA 100 RISME DI CARTA A4 PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE		24/03/2015	4419	23/04/2015	28/04/2015	265,96	5
90/PP	25/03/2015	26/03/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014/24 MARZO 2015		26/03/2015	3824	25/04/2015	17/04/2015	182,91	-8
90/PP	25/03/2015	26/03/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK FOTOCOPIATORE UFFICIO TRIBUTI PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2014/24 MARZO 2015		26/03/2015	3823	25/04/2015	17/04/2015	397,99	-8
158	25/03/2015	26/03/2015	0001217	INTERVENTO TECNICO SU PLOTTER HP DJ Z2100 CON SOSTITUZIONE CINGHIA TRASPORTO CARRELLO E PULIZIA GENERALE		26/03/2015	4955	25/04/2015	14/05/2015	262,30	19
05	26/03/2015	26/03/2015	0006642	FORNITURA MASCHERA BIANCA TRUCCATA CON FASCIA E NASTRI CON PORTAMASCHERA		26/03/2015	4437	25/04/2015	29/04/2015	146,40	4
172	09/03/2015	26/03/2015	0008061	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2015		26/03/2015	4911	25/04/2015	13/05/2015	21.891,33	18
174	25/03/2015	26/03/2015	0009882	Prestazioni di consulenza del lavoro svolte nel		26/03/2015	4187	25/04/2015	22/04/2015	761,28	-3



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				periodo da Ottobre 2014 a Dicembre 2014 relative all'espletamento degli adempimenti amministrativi in ordine ai Cantieri Comunali per l'occupazione							
12087/2015	23/03/2015	26/03/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		26/03/2015	4974	25/04/2015	14/05/2015	77,44	19
122	26/03/2015	26/03/2015	0015430	RETTA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015		26/03/2015	4979	25/04/2015	15/05/2015	2.657,72	20
122	26/03/2015	26/03/2015	0015430	RETTA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015		26/03/2015	4981	25/04/2015	15/05/2015	1.170,00	20
2	23/03/2015	26/03/2015	0016498	FORNITURA LIBRI PER LA SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COM.LE		26/03/2015	4964	25/04/2015	14/05/2015	133,72	19
196/l	25/03/2015	26/03/2015	0000390	FORNITURA MATERIALE PER IL SERVIZIO PRIMA INFANZIA		26/03/2015	4558	25/04/2015	05/05/2015	646,52	10
114/2015	26/03/2015	26/03/2015	0001095	FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ESTIVO 2015 PERS. POLIZIA LOCALE		26/03/2015	6271	25/04/2015	09/06/2015	38.006,16	45
29	25/03/2015	26/03/2015	0005651	FORNITURA PORTA BADGE CON COLLARINO		26/03/2015	6407	25/04/2015	11/06/2015	68,32	47
8	26/03/2015	26/03/2015	0012138	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA PROGRAMMA GEST. BILANCIO CONSOLIDATO - CONTROLLO PARTECIPATE E GEST. INVENTARIO - ANNO 2015		26/03/2015	6619	25/04/2015	15/06/2015	2.515,64	51
54/15	23/03/2015	26/03/2015	0015477	COME DA PREVENTIVI 9A 10A 2015		26/03/2015	7587	25/04/2015	29/06/2015	5.994,59	65
55/15	23/03/2015	26/03/2015	0015477	COME DA PREVENTIVI 12A 13A 14A 2014		26/03/2015	7588	25/04/2015	29/06/2015	3.037,70	65
56/15	23/03/2015	26/03/2015	0015477	COME DA PREVENTIVI 15A 16A 17A 2014		26/03/2015	7588	25/04/2015	29/06/2015	4.264,15	65
57/15	23/03/2015	26/03/2015	0015477	COME DA PREVENTIVI 1 2 3 4 5 2015		26/03/2015	7586	25/04/2015	29/06/2015	4.866,29	65
285/00	23/02/2015	26/03/2015	0016612	FORNITURA ARMADIETTO PENSILE IN METALLO		26/03/2015	5007	25/04/2015	18/05/2015	314,03	23
34/1	04/03/2015	27/03/2015	0007292	FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		27/03/2015	4966	26/04/2015	14/05/2015	108,20	18
175	25/03/2015	27/03/2015	0009882	PRESTAZIONI DI CONSULENZA DEL LAVORO SVOLTE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN ORDINE AI CANTIERI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE ELABORAZIONE LIBRO UNICO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2015		27/03/2015	4187	26/04/2015	22/04/2015	456,77	-4
0000002132	23/03/2015	27/03/2015	0014918	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO FEBBRAIO 2015		27/03/2015	4870	26/04/2015	13/05/2015	217,29	17
0000002131	23/03/2015	27/03/2015	0014918	TRASPORTO ALWAYS ON FLAT PERIODO GENNAIO 2015		27/03/2015	4869	26/04/2015	13/05/2015	217,29	17
48	03/03/2015	27/03/2015	0016408	FORNITURA MATERIALE		27/03/2015	6691	26/04/2015	16/06/2015	177,18	51
015	25/03/2015	27/03/2015	0016485	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI ORISTANO		27/03/2015	7540	26/04/2015	26/06/2015	12.566,00	61
92	27/03/2015	27/03/2015	0016608	FORNITURA PIEGHEVOLI FORMATO 21X30 STAMPA IN QUADRICROMIA (CENTRO GIOVANI)		27/03/2015	4956	26/04/2015	14/05/2015	463,60	18
27	30/03/2015	30/03/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PERIODO MARZO		30/03/2015	3800	29/04/2015	17/04/2015	225,40	-12



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2015							
23	24/03/2015	30/03/2015	0014012	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA BALDINO IN TORREGRANDE ORISTANO ACCONTO N 5		30/03/2015	4439	29/04/2015	29/04/2015	40.000,00	0
24	24/03/2015	30/03/2015	0014012	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA BALDINO IN TORREGRANDEORISTANO ACCONTO N 5		30/03/2015	4439	29/04/2015	29/04/2015	15.198,00	0
10/2015	30/03/2015	30/03/2015	0014367	COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL PRIMO TRIMESTRE 2015		30/03/2015	4453	29/04/2015	29/04/2015	1.630,73	0
0410-15	18/03/2015	30/03/2015	0016319	CORSO DI FORMAZIONE NOVITA' PERSONALE		30/03/2015	4559	29/04/2015	05/05/2015	482,00	6
168	27/03/2015	30/03/2015	0016595	FORNITURA DI 16 CERTIFICATI BROWSER		30/03/2015	4438	29/04/2015	29/04/2015	234,24	0
82-2015	27/03/2015	30/03/2015	0000239	RIMOZIONE DEL VECCHIO CANCELLO DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DELLA CASERMA DI POLIZIA LOCALE E FORNITURA DI UN NUOVO CANCELLO		30/03/2015	4998	29/04/2015	15/05/2015	3.660,00	16
100280	25/03/2015	30/03/2015	0001466	LAVORI ESEGUITI SU BEVERLY TARGA YA03306		30/03/2015	6604	29/04/2015	15/06/2015	496,80	47
2	30/03/2015	30/03/2015	0013156	LAVAGGIO DIVISE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO/SETTEMBRE 2014		30/03/2015	6585	29/04/2015	15/06/2015	1.562,62	47
2	29/03/2015	31/03/2015	0008237	PRESTAZIONE PROFESSIONALE		31/03/2015	4452	30/04/2015	29/04/2015	3.261,71	-1
2015/0000034/74	29/03/2015	31/03/2015	0012808	FATTURA N 2015 0000034 74 DEL 29 MARZO 2015 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE STEERING COMMITTEE MEETING A LA ROCHELLE DAL 29 MARZO AL 1 APRILE 2014 CITYMOBIL2		31/03/2015	4111	30/04/2015	21/04/2015	1.602,60	-9
12	30/03/2015	31/03/2015	0002937	RILEGATURA E RESTAURO DI REGISTRI DI STATO CIVILE 2014 REGISTRI DI MORTE E NASCITA		31/03/2015	6503	30/04/2015	12/06/2015	530,70	43
107/2015	28/02/2015	31/03/2015	0016560	SERVIZIO DI COMUNITA' ALLOGGIO MINORE PERIODO FEBBRAIO 2015		31/03/2015	5566	30/04/2015	19/05/2015	1.393,60	19
28	30/03/2015	01/04/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		01/04/2015	3880	01/05/2015	20/04/2015	523,70	-11
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		01/04/2015	4431	01/05/2015	29/04/2015	147,55	-2
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		01/04/2015	4432	01/05/2015	29/04/2015	95,95	-2
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		01/04/2015	4433	01/05/2015	29/04/2015	104,94	-2
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		01/04/2015	4434	01/05/2015	29/04/2015	177,62	-2
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		01/04/2015	4435	01/05/2015	29/04/2015	34,55	-2
V2/518649	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI DELL'ENTE		01/04/2015	4436	01/05/2015	29/04/2015	34,29	-2



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
V2/518650	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		01/04/2015	4428	01/05/2015	29/04/2015	51,35	-2
V2/518650	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		01/04/2015	4429	01/05/2015	29/04/2015	72,95	-2
V2/518650	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		01/04/2015	4430	01/05/2015	29/04/2015	75,38	-2
V2/518650	20/03/2015	01/04/2015	0015970	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER I VARI UFFICI		01/04/2015	4427	01/05/2015	29/04/2015	241,19	-2
5956150	20/03/2015	02/04/2015	0001410	FORNITURA GUIDA NORMATIVA 2015 E IL NUOVO ISEE E I SERVIZI SOCIALI		02/04/2015	4965	02/05/2015	14/05/2015	231,50	12
2015901531	30/03/2015	02/04/2015	0014416	FORNITURA AUSILI PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE		02/04/2015	4959	02/05/2015	14/05/2015	751,92	12
15101005402	15/03/2015	02/04/2015	0000840	FORNITURA MATERIALE		02/04/2015	6641	02/05/2015	15/06/2015	762,39	44
476	30/03/2015	02/04/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE		02/04/2015	7479	02/05/2015	23/06/2015	192,64	52
160	27/03/2015	02/04/2015	0001217	CONTROLLO ALIMENTAZIONE E SOSTITUZIONE JACK E TRATTAMENTO TERMICO SU NOTEBOOK ASUS		02/04/2015	6618	02/05/2015	15/06/2015	158,60	44
2109371	19/03/2015	02/04/2015	0001410	RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNO 2015		02/04/2015	6684	02/05/2015	16/06/2015	350,90	45
2109371	19/03/2015	02/04/2015	0001410	RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT - ANNO 2015		02/04/2015	6685	02/05/2015	16/06/2015	2,90	45
22/PA	01/04/2015	08/04/2015	0015722	MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO		03/04/2015	5077	03/05/2015	19/05/2015	12.904,32	16
151055773	02/04/2015	08/04/2015	0007299	CONTRATTO N II8C6UAA99HM9I 1/4-31/5/15		03/04/2015	7202	03/05/2015	19/06/2015	290,31	47
200206/2015	31/03/2015	08/04/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE		03/04/2015	6406	03/05/2015	11/06/2015	72,80	39
1	01/04/2015	08/04/2015	0014652	Compenso per le funzioni di componente del Collegio Revisori per il periodo 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015		03/04/2015	6527	03/05/2015	12/06/2015	4.004,71	40
20	20/01/2015	08/04/2015	0016630	FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA'		03/04/2015	6560	03/05/2015	15/06/2015	698,94	43
03/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB CC		07/04/2015	3727	07/05/2015	16/04/2015	2.654,13	-21
03/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB CC		07/04/2015	3728	07/05/2015	16/04/2015	504,71	-21
02/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense Torri e Pinacoteca comunale		07/04/2015	3721	07/05/2015	16/04/2015	1.437,60	-21
02/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense Torri e Pinacoteca comunale		07/04/2015	3722	07/05/2015	16/04/2015	11.810,99	-21



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
02/A PA	01/04/2015	08/04/2015	0000607	Lavori svolti nel mese di Marzo 2015 nell'ambito del progetto di Gestione del Museo Antiquarium Arborense Torri e Pinacoteca comunale		07/04/2015	3720	07/05/2015	16/04/2015	22.768,99	-21
04/A PA	07/04/2015	08/04/2015	0000607	Spese generali sostenute nell'ambito del progetto di Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB CC nel mese di Marzo 2015		07/04/2015	3729	07/05/2015	16/04/2015	132,71	-21
04/A PA	07/04/2015	08/04/2015	0000607	Spese generali sostenute nell'ambito del progetto di Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB CC nel mese di Marzo 2015		07/04/2015	3731	07/05/2015	16/04/2015	29,20	-21
0000034	31/03/2015	08/04/2015	0015721	MARZO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE SC. SECONDARIA 2° GRADO		07/04/2015	5071	07/05/2015	19/05/2015	2.808,96	12
0000033	31/03/2015	08/04/2015	0015721	MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO		07/04/2015	5075	07/05/2015	19/05/2015	1.077,12	12
0000033	31/03/2015	08/04/2015	0015721	MARZO 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO		07/04/2015	5073	07/05/2015	19/05/2015	26.224,00	12
15B	31/03/2015	08/04/2015	0000601	Servizio di gestione delle sedi decentrate della biblioteca nelle frazioni del Comune di Oristano - SPESE DI PERSONALE - MARZO 2015		07/04/2015	6289	07/05/2015	09/06/2015	6.886,38	33
PJ00001191	31/03/2015	09/04/2015	0016636	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MARZO 2015		07/04/2015	7405	07/05/2015	22/06/2015	166,54	46
38	12/03/2015	08/04/2015	0000010	SERVIZIO DI PRODUZIONE E MESSA IN ONDA DI SPECIALE TELEVISIVO E INTERVISTE CON SERVIZI AGGIUNTIVI SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ELEONORA		08/04/2015	4560	08/05/2015	05/05/2015	6.100,00	-3
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE		09/04/2015	5027	09/05/2015	18/05/2015	10.739,76	9
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE		09/04/2015	5028	09/05/2015	18/05/2015	318,27	9
NOTULA	09/04/2015	19/05/2015	0016095	ATTUAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEL MINORE M.D.M. LIQUIDAZIONE MARZO 2015		09/04/2015	5070	09/05/2015	19/05/2015	264,00	10
12/2015	10/03/2015	09/04/2015	0000581	ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE ANTIQUARIUM ARBORENSE		09/04/2015	6502	09/05/2015	12/06/2015	15.267,50	34
42	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO MARZO 2015		13/04/2015	4124	13/05/2015	22/04/2015	1.000,00	-21
42	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO MARZO 2015		13/04/2015	4126	13/05/2015	22/04/2015	500,00	-21
42	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO MARZO 2015		13/04/2015	4127	13/05/2015	22/04/2015	678,68	-21
2R15000404	20/03/2015	13/04/2015	0002568	APRILE 2015 - NUMERO VERDE 800652467		13/04/2015	4871	13/05/2015	13/05/2015	11,00	0



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
953212940718312	28/03/2015	13/04/2015	0007428	FORNITURA UTENZA DEL MATTATOIO COMUNALE DEL MESE DI MARZO 2015		13/04/2015	4528	13/05/2015	05/05/2015	354,22	-8
15014903	23/03/2015	13/04/2015	0008377	CANONE CONTRATTO N 4031019 1 PERIODO DAL 1 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015		13/04/2015	5000	13/05/2015	18/05/2015	360,36	5
15014902	23/03/2015	13/04/2015	0008377	CANONE CONTRATTO N 4029503 1 PERIODO DAL 1 APRILE 2015 AL 30 GIUGNO 2015		13/04/2015	5001	13/05/2015	18/05/2015	485,54	5
40	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI AFFARI GENERALI PERIODO MARZO 2015		13/04/2015	4117	13/05/2015	21/04/2015	242,01	-22
41	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MARZO 2015		13/04/2015	4118	13/05/2015	21/04/2015	887,53	-22
42	28/03/2015	13/04/2015	0015984	FORNITURA CARBURANTI VEICOLI UFFICIO TECNICO PERIODO MARZO 2015		13/04/2015	4125	13/05/2015	22/04/2015	115,71	-21
84	28/03/2015	13/04/2015	0000143	INTERVENTO STASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE SCUOLE ELEMENTARI		13/04/2015	7539	13/05/2015	26/06/2015	1.024,80	44
474	30/03/2015	13/04/2015	0000953	FORNITURA MATERIALE		13/04/2015	6686	13/05/2015	16/06/2015	993,92	34
02/2015 SP	25/03/2015	13/04/2015	0004820	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT		13/04/2015	6624	13/05/2015	15/06/2015	405.921,84	33
7715005970	24/03/2015	13/04/2015	0014721	COMPETENZA CANONE PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2014 AL 24 MARZO 2015		13/04/2015	7511	13/05/2015	24/06/2015	915,00	42
222	18/06/2014	13/04/2015	0015594	LAVORI ESEGUITI SU MERCEDES BENZ TARGA DA 069 RT		13/04/2015	6569	13/05/2015	15/06/2015	1.182,91	33
223	18/06/2014	13/04/2015	0015594	LAVORI ESEGUITI SU FIAT TARGA BW 253 NN		13/04/2015	6569	13/05/2015	15/06/2015	2.086,82	33
2015302028	30/03/2015	13/04/2015	0016571	FORNITURA CARTA		13/04/2015	6593	13/05/2015	15/06/2015	376,73	33
2015302028	30/03/2015	13/04/2015	0016571	FORNITURA CARTA		13/04/2015	6594	13/05/2015	15/06/2015	216,98	33
2015302028	30/03/2015	13/04/2015	0016571	FORNITURA CARTA		13/04/2015	6595	13/05/2015	15/06/2015	216,98	33
291	06/11/2014	15/04/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA MOTOCICLO TARGATO BP67401		15/04/2015	7610	15/05/2015	30/06/2015	65,68	46
292	06/11/2014	15/04/2015	0000449	REVISIONE PERIODICA MOTOCICLO TARGATO BP67402		15/04/2015	7610	15/05/2015	30/06/2015	65,68	46
8	26/03/2015	15/04/2015	0016144	LAVORI DI MANUTENZINE STRADE A FONDO NATURALE SITE IN AGRO DEL COMUNE DI ORISTANO STATO FINALE		15/04/2015	7633	15/05/2015	30/06/2015	665,53	46
750	30/03/2015	16/04/2015	0007965	FORNITURA SOFTWARE GESINT DOC. PREVISIONALI 2015 E RENDICONTO DELLA GESTIONE		16/04/2015	4638	16/05/2015	06/05/2015	1.769,00	-10
2110824	30/03/2015	16/04/2015	0001410	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA		16/04/2015	6288	16/05/2015	09/06/2015	1.447,90	24
1107272	30/03/2015	16/04/2015	0001410	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO		16/04/2015	6286	16/05/2015	09/06/2015	1.593,10	24



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1107594	30/03/2015	16/04/2015	0001410	DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA E DEPOSITO RIVALSA SPESE AFFRANCATURA		16/04/2015	6287	16/05/2015	09/06/2015	3.470,00	24
258/a	30/03/2015	16/04/2015	0013699	COMUNICAZIONE PRE RUOLO RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		16/04/2015	6689	16/05/2015	16/06/2015	113,22	31
21-2015	30/03/2015	20/04/2015	0013804	PER RIPARAZIONE ASCENSORE ESEGUITA IN DATA 20711/2014 PALAZZO CAMPUS COLONNA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI		20/04/2015	5015	20/05/2015	18/05/2015	14.176,46	-2
21-2015	30/03/2015	20/04/2015	0013804	ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ORISTANO - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI		20/04/2015	5017	20/05/2015	18/05/2015	70.000,00	-2
6400011739	31/03/2015	23/04/2015	0002473	ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTI COMPRESIVI 2, 3 E 4		23/04/2015	5588	23/05/2015	20/05/2015	26.448,27	-3
6400011738	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		23/04/2015	6411	23/05/2015	12/06/2015	727,52	20
6400011740	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTI COMPRESIVI 2, 3 E 4		23/04/2015	5589	23/05/2015	20/05/2015	1.643,05	-3
6400011741	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO		23/04/2015	5592	23/05/2015	20/05/2015	613,08	-3
6400011735	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4		23/04/2015	5593	23/05/2015	20/05/2015	35.628,12	-3
6400011742	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO		23/04/2015	5591	23/05/2015	20/05/2015	2.873,30	-3
6400011734	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA ASILI NIDO		23/04/2015	5590	23/05/2015	20/05/2015	2.190,74	-3
6400011737	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		23/04/2015	6410	23/05/2015	12/06/2015	723,43	20
6400011736	31/03/2015	23/04/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVO 2, 3 E 4		23/04/2015	5612	23/05/2015	20/05/2015	3.911,45	-3
49/15	11/02/2015	24/04/2015	0013016	SERVIZIO ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI GENNAIO 2015		24/04/2015	4284	24/05/2015	24/04/2015	16.794,95	-30
VM/9124000325	31/03/2015	24/04/2015	0014991	SERVIZIO DI TELEALLARME DEL MUSEO ANTIQUARIUM ARBORENSE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015		24/04/2015	4982	24/05/2015	15/05/2015	109,80	-9
15-278839	01/04/2015	24/04/2015	0015162	CENTRO GIOVANI - SERVIZIO ADSL APRILE MAGGIO 2015		24/04/2015	4986	24/05/2015	15/05/2015	86,38	-9
1135902193	31/03/2015	24/04/2015	0015836	SERVIZIO NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNCIONAL		24/04/2015	4730	24/05/2015	11/05/2015	744,20	-13



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
1135902193	31/03/2015	24/04/2015	0015836	SERVIZIO NOLEGGIO WORKCENTRE 5875 MULTIFUNZIONALE		24/04/2015	4732	24/05/2015	11/05/2015	359,90	-13
5/PA	16/04/2015	24/04/2015	0000929	FORNITURA DI TRE TARGHE CON ASTUCCIO E STAMPA A COLORI PER CENTENARIA E MARATONETA		24/04/2015	7612	24/05/2015	30/06/2015	105,00	37
36	13/04/2015	24/04/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 9 APRILE 2015		24/04/2015	7397	24/05/2015	22/06/2015	823,09	29
34	13/04/2015	24/04/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA SEDUTA CONSILIARE DEL 31 MARZO 2015		24/04/2015	7397	24/05/2015	22/06/2015	577,87	29
13	13/04/2015	24/04/2015	0012138	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASS. INFORMATICA PROGRAMMA GEST. BILANCIO CONSOLIDATO- CONTROLLO PARTECIPATE E GEST. INVENTARIO ANNO 2015		24/04/2015	7392	24/05/2015	22/06/2015	1.077,26	29
15-278838	01/04/2015	24/04/2015	0015162	SERVIZIO ADSL APRILE MAGGIO 2015		24/04/2015	5847	24/05/2015	21/05/2015	86,38	-3
41	18/04/2015	27/04/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLE SEDUTE CONSILIARI DEL 14 E 16 APRILE 2015		27/04/2015	7397	27/05/2015	22/06/2015	1.528,46	26
2/41	21/04/2015	28/04/2015	0013806	SERVIZIO SVOLTO DA EDUCATORE PROFESSIONALE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO A ORISTANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014		27/04/2015	7351	27/05/2015	22/06/2015	15.431,62	26
202113/2015	20/04/2015	27/04/2015	0014574	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM.LE		27/04/2015	6406	27/05/2015	11/06/2015	214,72	15
1	26/04/2015	29/04/2015	0000030	Realizzazione grafica e fornitura di didascalie stampate su forex da 3mm.		28/04/2015	5023	28/05/2015	18/05/2015	79,30	-10
62	31/03/2015	28/04/2015	0015433	CANONE DI COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2015 PER SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ORISTANO		28/04/2015	4918	28/05/2015	13/05/2015	329.442,83	-15
1	14/04/2015	28/04/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO		28/04/2015	7635	28/05/2015	30/06/2015	1.042,09	33
2	15/04/2015	28/04/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO		28/04/2015	7635	28/05/2015	30/06/2015	46,45	33
2R15000577	20/04/2015	28/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - NUMERO VERDE 800652467		28/04/2015	7394	28/05/2015	22/06/2015	12,00	25
1350	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE PROGETTO RITORNARE A CASA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015		28/04/2015	7280	28/05/2015	19/06/2015	585,98	22
1355	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2015		28/04/2015	7278	28/05/2015	19/06/2015	487,53	22
1356	31/03/2015	29/04/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2015		28/04/2015	7278	28/05/2015	19/06/2015	337,52	22
202654/2015	27/04/2015	29/04/2015	0014574	FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA		28/04/2015	6406	28/05/2015	11/06/2015	128,08	14



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				COMUNALE							
2215356845+	07/05/2011	29/04/2015	0006294	APRILE 2011			4440	29/05/2015	29/04/2015	488,77	-30
6	28/04/2015	29/04/2015	0012591	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL SACRO CUORE IN VIA AMSICORA I STATO AVANZAMENTO LAVORI		29/04/2015	4950	29/05/2015	14/05/2015	25.614,66	-15
FATTPA 3_15	29/04/2015	30/04/2015	0001606	Compenso ricorso al Consiglio di Stato promosso da Eurodemolizioni S.r.l., iscritto al R.G. n. 5659-2008, conclusosi con ordinanza n. 1617-2015, in data 27.03.2015.		30/04/2015	7589	30/05/2015	29/06/2015	4.182,40	30
8R00082992	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341658		30/04/2015	7396	30/05/2015	22/06/2015	49,00	23
8R00081784	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 07837921		30/04/2015	7422	30/05/2015	23/06/2015	9,00	24
8R00082526	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078372450		30/04/2015	7423	30/05/2015	23/06/2015	11,00	24
8R00082628	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078371644		30/04/2015	7412	30/05/2015	22/06/2015	10,00	23
8R00082788	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078378886		30/04/2015	7421	30/05/2015	23/06/2015	27,50	24
8R00082559	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341657		30/04/2015	7398	30/05/2015	22/06/2015	49,00	23
8R00082778	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313340995		30/04/2015	7424	30/05/2015	23/06/2015	151,00	24
4220715800011871	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099930028673		30/04/2015	7354	30/05/2015	22/06/2015	41,00	23
8R00082144	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341658		30/04/2015	7401	30/05/2015	22/06/2015	126,00	23
8R00082011	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 0783301007		30/04/2015	7409	30/05/2015	22/06/2015	10,00	23
8R00082523	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 0783300765		30/04/2015	7404	30/05/2015	22/06/2015	13,00	23
4220715800011758	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099993879207		30/04/2015	7410	30/05/2015	22/06/2015	207,00	23
4220715800011978	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099992596398		30/04/2015	7395	30/05/2015	22/06/2015	85,00	23
4220715800011860	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099203673071		30/04/2015	7384	30/05/2015	22/06/2015	1.205,00	23
4222215800002174	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 2000OR009959		30/04/2015	7362	30/05/2015	22/06/2015	261,47	23
8R00081539	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078372729		30/04/2015	7403	30/05/2015	22/06/2015	32,50	23
4220715800012102	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099203673027		30/04/2015	7385	30/05/2015	22/06/2015	18,00	23
8R00081859	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 0783301944		30/04/2015	7402	30/05/2015	22/06/2015	9,50	23
8R00082407	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341868		30/04/2015	7399	30/05/2015	22/06/2015	100,00	23
8R00082578	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341762		30/04/2015	7415	30/05/2015	22/06/2015	73,00	23
4220715800011964	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099993540877		30/04/2015	7400	30/05/2015	22/06/2015	137,00	23
4220715800011858	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099996000142		30/04/2015	7425	30/05/2015	23/06/2015	759,00	24
8R00081824	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 078313341660		30/04/2015	7411	30/05/2015	22/06/2015	49,00	23
4220715800011980	07/04/2015	30/04/2015	0002568	3° BIMESTRE 2015 - 099992022129		30/04/2015	7393	30/05/2015	22/06/2015	74,50	23
FATTPA 16_15	28/04/2015	30/04/2015	0008061	GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA RELATIVO AL MESE DI MARZO - FILE 6626259		30/04/2015	6365	30/05/2015	11/06/2015	27.292,84	12



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
3/PA	29/04/2015	30/04/2015	0014629	LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADA RURALE LOCALITA' FENOSU		30/04/2015	5638	30/05/2015	21/05/2015	4.000,00	-9
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7620	30/05/2015	30/06/2015	298,80	31
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7621	30/05/2015	30/06/2015	211,60	31
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7622	30/05/2015	30/06/2015	83,09	31
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7623	30/05/2015	30/06/2015	106,76	31
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7624	30/05/2015	30/06/2015	8,60	31
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7625	30/05/2015	30/06/2015	112,50	31
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7626	30/05/2015	30/06/2015	186,22	31
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7627	30/05/2015	30/06/2015	26,51	31
V2/529179	27/04/2015	30/04/2015	0015970	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI		30/04/2015	7628	30/05/2015	30/06/2015	153,00	31
FATTPA 5_15	29/04/2015	30/04/2015	0017007	VIDEO SEMINARIO 27 APRILE : PIERPAOLO CUCCU - COLLEGAMENTO DA "PC"		30/04/2015	7613	30/05/2015	30/06/2015	252,00	31
21/A PA	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico-Progetto integrato BB. CC.- Spese di personale Periodo aprile 2015		04/05/2015	4642	03/06/2015	07/05/2015	2.654,13	-27
21/A PA	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico-Progetto integrato BB. CC.- Spese di personale Periodo aprile 2015		04/05/2015	4643	03/06/2015	07/05/2015	504,71	-27
20/A P A	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense-Periodo Aprile 2015		04/05/2015	4640	03/06/2015	07/05/2015	1.437,60	-27
20/A P A	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense-Periodo Aprile 2015		04/05/2015	4641	03/06/2015	07/05/2015	11.810,99	-27
20/A P A	01/05/2015	04/05/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborense-Periodo Aprile 2015		04/05/2015	4639	03/06/2015	07/05/2015	22.768,99	-27
29	19/12/2014	04/05/2015	0014629	Realizzazione delle due aree verdi attrezzate per i cani presso i giardini pubblici di viale Repubblica e via Brigata Sassari		04/05/2015	4527	03/06/2015	04/05/2015	3.750,78	-30
6400014422	29/04/2015	04/05/2015	0002473	MARZO 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		04/05/2015	6412	03/06/2015	12/06/2015	2.109,00	9
V0-29305	27/04/2015	04/05/2015	0008057	FORNITURA BUONI PASTO DAY		04/05/2015	6159	03/06/2015	08/06/2015	29.974,00	5
APP	21/11/2014	05/05/2015	0001277	ONORARI CAUSA PASSIU GENESIO C/COMUNE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO AREA OCCORSA ALLA REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA MASSAMA NURAXINIEDDU		05/05/2015	4564	04/06/2015	05/05/2015	882,31	-30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
APP	21/11/2014	05/05/2015	0001277	ONORARI CAUSA PASSIU GENESIO C/COMUNE PER DETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO AREA OCCORSA ALLA REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA MASSAMA NURAXINIEDDU		05/05/2015	4565	04/06/2015	05/05/2015	32,29	-30
AVP	24/11/2014	05/05/2015	0001277	DIRITTI DI DOMICILIAZIONE CAUSA FALCHI CATERINA E PIU' C/COMUNE AVANTI CORTE DI CASSAZIONE		05/05/2015	4566	04/06/2015	05/05/2015	500,00	-30
AVP	24/11/2014	05/05/2015	0001277	DIRITTI DI DOMICILIAZIONE CAUSA FALCHI CATERINA E PIU' C/COMUNE AVANTI CORTE DI CASSAZIONE		05/05/2015	4567	04/06/2015	05/05/2015	134,40	-30
AVVP	21/11/2014	05/05/2015	0001277	ONORARI CONTROVERSIA ALQUATI MARGHERITA + 1		05/05/2015	4616	04/06/2015	05/05/2015	3.501,87	-30
65	31/03/2014	05/05/2015	0012415	SERV. PULIZIE LOCALI CENTRO GIOVANI - MARZO 2014			4568	04/06/2015	05/05/2015	390,51	-30
13/15	12/01/2015	05/05/2015	0013016			05/05/2015	4531	04/06/2015	05/05/2015	18.205,05	-30
33	30/04/2015	05/05/2015	0006018	FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COM.LE - MESE DI APRILE 2015		05/05/2015	6642	04/06/2015	15/06/2015	534,70	11
13/15	12/01/2015	05/05/2015	0013016			05/05/2015	4530	04/06/2015	05/05/2015	12.094,94	-30
13/15	12/01/2015	05/05/2015	0013016			05/05/2015	4532	04/06/2015	05/05/2015	2.336,35	-30
69/PA	04/05/2015	05/05/2015	0015722	APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO		05/05/2015	6269	04/06/2015	09/06/2015	9.094,27	5
97/2015	11/03/2015	06/05/2015	0005972	PARTECIPAZ. SEMINARIO SUI TRIBUTI LOCALI - SIMAXIS, 11.03.2015		06/05/2015	4637	05/06/2015	06/05/2015	750,00	-30
48	05/05/2015	06/05/2015	0001122	RESCONTAZIONE STENOTIPICA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 APRILE 2015		06/05/2015	6198	05/06/2015	08/06/2015	558,25	3
83	30/04/2015	06/05/2015	0001153	FORNITURA DI 10 RISME DI CARTA A3 PER UFFICI SETTORE PROGRAMMAZIONE FILE 6990044		06/05/2015	7614	05/06/2015	30/06/2015	57,22	25
84	30/04/2015	06/05/2015	0001153	FORNITURA DI 15 RISME DI CARTA A3 PER SETTORE CITTADINANZA FILE 6993021		06/05/2015	7616	05/06/2015	30/06/2015	85,83	25
151316251	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM6824XJS - 1/5-30/6/2015		06/05/2015	7531	05/06/2015	25/06/2015	65,88	20
151316250	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM682SWLI - 1/5-30/6/15		06/05/2015	7532	05/06/2015	25/06/2015	278,34	20
151316249	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO I15ILMM682X6RS - 1/5-30/6/15		06/05/2015	7533	05/06/2015	25/06/2015	496,78	20
151265210	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA999IXS 1/5-30/6/15		06/05/2015	7537	05/06/2015	25/06/2015	132,96	20
151265209	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/31.5.2015		06/05/2015	7534	05/06/2015	25/06/2015	91,50	20
151265209	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99E8VI - 1/31.5.2015		06/05/2015	7535	05/06/2015	25/06/2015	91,50	20
151265208	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/31.5.2015		06/05/2015	7203	05/06/2015	19/06/2015	24,40	14
151291983	04/05/2015	06/05/2015	0007299	CONTRATTO I1UKF6IY85FGJI 1/31.5.15		06/05/2015	7536	05/06/2015	25/06/2015	3.660,00	20
7X01479255	15/04/2015	07/05/2015	0002567	3° BIMESTRE 2015 - CONTR. N. 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		07/05/2015	4865	06/06/2015	13/05/2015	274,85	-24



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
7X01479255	15/04/2015	07/05/2015	0002567	3° BIMESTRE 2015 - CONTR. N. 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		07/05/2015	4866	06/06/2015	13/05/2015	178,18	-24
7X01479255	15/04/2015	07/05/2015	0002567	3° BIMESTRE 2015 - CONTR. N. 888010989535 SOLUZIONE TOP HOLDING		07/05/2015	4867	06/06/2015	13/05/2015	4,88	-24
0005958912	30/04/2015	07/05/2015	0001410	FORNITURA DI UN TESTO "LE FUNZIONI ECONOMALI NEGLI ENTI LOCALI" INVIO FILE		07/05/2015	7618	06/06/2015	30/06/2015	57,60	24
7X01483687	15/04/2015	07/05/2015	0002567	3° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5		07/05/2015	6179	06/06/2015	08/06/2015	158,79	2
7X01483687	15/04/2015	07/05/2015	0002567	3° BIMESTRE 2015 - CONTRATTO 888010476500 CONSIP 5		07/05/2015	6178	06/06/2015	08/06/2015	530,87	2
PJ00002961	30/04/2015	07/05/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI APRILE 2015		07/05/2015	7406	06/06/2015	22/06/2015	1.043,40	16
PJ00002961	30/04/2015	07/05/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI APRILE 2015		07/05/2015	7407	06/06/2015	22/06/2015	78,00	16
PJ00002961	30/04/2015	07/05/2015	0016636	FORNITURA DI CARBURANTI NEL MESE DI APRILE 2015		07/05/2015	7408	06/06/2015	22/06/2015	1.894,65	16
6400017244	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		11/05/2015	6413	10/06/2015	12/06/2015	1.810,63	2
6400017247	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		11/05/2015	6428	10/06/2015	12/06/2015	617,17	2
6400017246	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVI 2, 3 E 4		11/05/2015	6431	10/06/2015	12/06/2015	2.836,52	2
6400017245	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE IST. COMPRESIVI 2, 3 E 4		11/05/2015	6430	10/06/2015	12/06/2015	26.787,51	2
6400017249	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2, 3 E 4		11/05/2015	6432	10/06/2015	12/06/2015	18.290,22	2
6400017248	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		11/05/2015	6427	10/06/2015	12/06/2015	531,34	2
6400017251	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		11/05/2015	6415	10/06/2015	12/06/2015	625,34	2
6400017250	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI IST. COMPRESIVI 2, 3 E 4		11/05/2015	6433	10/06/2015	12/06/2015	1.136,24	2
6400017253	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		11/05/2015	6425	10/06/2015	12/06/2015	1.961,86	2
6400017252	30/04/2015	12/05/2015	0002473	APRILE 2015 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMA INFANZIA		11/05/2015	6414	10/06/2015	12/06/2015	2.926,44	2
22/A P A	01/05/2015	12/05/2015	0000607	Spese generali nell'ambito del progetto di "Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC."Periodo di riferimento: aprile 2015		12/05/2015	5011	11/06/2015	18/05/2015	132,71	-24
22/A P A	01/05/2015	12/05/2015	0000607	Spese generali nell'ambito del progetto di "Riordino e gestione archivio storico. Progetto integrato BB.CC."Periodo di riferimento: aprile 2015		12/05/2015	5013	11/06/2015	18/05/2015	29,20	-24
23/A PA	01/05/2015	12/05/2015	0000607	Spese generali nell'ambito della gestione del Museo "Antiquarium Arborense", Torri e Pinacoteca Com.le. Periodo di riferimento aprile		12/05/2015	5016	11/06/2015	18/05/2015	250,46	-24



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				2015							
23/A PA	01/05/2015	12/05/2015	0000607	Spese generali nell'ambito della gestione del Museo "Antiquarium Arborense", Torri e Pinacoteca Com.le. Periodo di riferimento aprile 2015		12/05/2015	5014	11/06/2015	18/05/2015	1.138,44	-24
96	12/05/2015	14/05/2015	0001153	FORNITURA DI CARTA COPER PAPER 10 RISME A3 PER ARCHIVIO UNICO FILE 7701644		13/05/2015	7617	12/06/2015	30/06/2015	57,22	18
92	07/07/2014	13/05/2015	0008059	Appalto Servizi di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale. Interventi di urbanizzazione primaria per la realizzazione del verde pubblico presso l'ingresso Nord di Oristano.		13/05/2015	4977	12/06/2015	14/05/2015	681,19	-29
92	07/07/2014	13/05/2015	0008059	Appalto Servizi di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale. Interventi di urbanizzazione primaria per la realizzazione del verde pubblico presso l'ingresso Nord di Oristano.		13/05/2015	4977	12/06/2015	14/05/2015	3.466,81	-29
47/I	28/02/2014	14/05/2015	0001113	SABBIA FINE			4948	13/06/2015	14/05/2015	46,46	-30
96/I	31/03/2014	14/05/2015	0001113	GRANIGLIA AGGREGANTE			4948	13/06/2015	14/05/2015	162,16	-30
5/I	31/01/2014	14/05/2015	0001113	SABBIA GROSSA, RISONE			4948	13/06/2015	14/05/2015	100,00	-30
36/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	VALVOLA TERMOSTATICA, LIQUIDO RADIATORE, MANODOPERA			4953	13/06/2015	14/05/2015	164,99	-30
37/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	BATTERIA 12 V45AH MANODOPERA			4953	13/06/2015	14/05/2015	137,99	-30
38/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	CALOTTA MANODOPERA RIPARAZIONE ACCENSIONE			4953	13/06/2015	14/05/2015	147,00	-30
39/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	FILTRO CARBURANTE, AMMORTIZATORE ANT. RIPRISTINO IMPIANTO ALIMENTAZIONE			4953	13/06/2015	14/05/2015	434,99	-30
40/2014	27/05/2014	14/05/2015	0001565	CAVO FRIZIONE, BATTERIA, LIQUIDO RAD. OLIO MOTORE, FILTRI OLIO ARIA GASOLIO, FRIZIONE COMPLETA, CUFFIE SCATOLE STERZO, SUPPORTO MOTORE, MANODOPERA.			4953	13/06/2015	14/05/2015	746,03	-30
23	13/05/2015	18/05/2015	0002935	Corso di formazione per Messi Notificatori - Sorso, Aprile 2015		14/05/2015	6692	13/06/2015	16/06/2015	900,00	3
7	11/05/2015	18/05/2015	0012415	PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2015 FILE 7594938		14/05/2015	5903	13/06/2015	22/05/2015	3.628,47	-22
7	11/05/2015	18/05/2015	0012415	PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2015 FILE 7594938		14/05/2015	5904	13/06/2015	22/05/2015	1.212,30	-22
7	11/05/2015	18/05/2015	0012415	PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2015 FILE 7594938		14/05/2015	5905	13/06/2015	22/05/2015	9.550,20	-22
7	11/05/2015	18/05/2015	0012415	PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DEL MESE DI MARZO 2015 FILE 7594938		14/05/2015	5906	13/06/2015	22/05/2015	564,60	-22



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				DI MARZO 2015 FILE 7594938							
8	11/05/2015	18/05/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262		14/05/2015	5907	13/06/2015	22/05/2015	3.628,47	-22
8	11/05/2015	18/05/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262		14/05/2015	5908	13/06/2015	22/05/2015	1.212,30	-22
8	11/05/2015	18/05/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262		14/05/2015	5909	13/06/2015	22/05/2015	9.550,20	-22
8	11/05/2015	18/05/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2015 FILE 7568262		14/05/2015	5910	13/06/2015	22/05/2015	564,60	-22
3 PA	28/04/2015	22/05/2015	0002583	FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICI SETTORI DIVERSI		18/05/2015	7653	17/06/2015	30/06/2015	43,92	13
3 PA	28/04/2015	22/05/2015	0002583	FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICI SETTORI DIVERSI		18/05/2015	7654	17/06/2015	30/06/2015	67,10	13
3 PA	28/04/2015	22/05/2015	0002583	FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICI SETTORI DIVERSI		18/05/2015	7652	17/06/2015	30/06/2015	104,92	13
3 PA	28/04/2015	22/05/2015	0002583	FORNITURA TIMBRI VARI PER GLI UFFICI SETTORI DIVERSI		18/05/2015	7655	17/06/2015	30/06/2015	42,70	13
1697	30/04/2015	25/05/2015	0006900	SERVIZIO DOMICILIARE INTERVENTI IMMEDIATI UTENTE E.A.A. aprile 2015		19/05/2015	7281	18/06/2015	19/06/2015	450,03	1
427/F	10/12/2014	21/05/2015	0011951	PIANO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2014		20/05/2015	5848	19/06/2015	21/05/2015	891,00	-29
3	19/05/2015	27/05/2015	0001562	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO FILE 8505451		21/05/2015	7644	20/06/2015	30/06/2015	977,12	10
953212940718313	21/05/2015	27/05/2015	0007428	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO		22/05/2015	6536	21/06/2015	15/06/2015	178,71	-6
0000065	30/04/2015	27/05/2015	0015721	APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO		22/05/2015	6267	21/06/2015	09/06/2015	18.108,29	-12
0000065	30/04/2015	27/05/2015	0015721	APRILE 2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SC. INFANZIA, SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO		22/05/2015	6268	21/06/2015	09/06/2015	837,76	-12
0000066	30/04/2015	27/05/2015	0015721	APRILE 2015 - TRASPORTO SCOLASTICO N. 1 STUDENTE DIVERS. ABILE SC. SECONDARIA DI 2° GRADO		22/05/2015	6233	21/06/2015	09/06/2015	2.273,92	-12
53	15/05/2015	03/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA IN SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 14 MAGGIO 2015		25/05/2015	6200	24/06/2015	08/06/2015	450,35	-16
7 PA	18/05/2015	27/05/2015	0002583	Fornitura buste intestate Comune di Oristano		25/05/2015	7656	24/06/2015	30/06/2015	152,50	6
6 PA	18/05/2015	28/05/2015	0002583	500 BUSTE 11X22 VERDI PER NOTIFICA		25/05/2015	7657	24/06/2015	30/06/2015	85,40	6
56	25/05/2015	03/06/2015	0001122	RESOCONTAZIONE STENOTIPICA SIMULTANEA DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21 MAGGIO 2015		26/05/2015	6201	25/06/2015	08/06/2015	734,81	-17
1/A	22/05/2015	22/06/2015	0014651	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01/01/2015-31/03/2015		26/05/2015	7434	25/06/2015	23/06/2015	3.284,55	-2
8/PA	26/05/2015	04/06/2015	0000929	FORNITURA DI CINQUE TARGHE CON		27/05/2015	7658	26/06/2015	30/06/2015	165,00	4



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				ASTUCCIO PER PREMIAZIONE SOCIETA' SPORTIVE							
7/PA	28/05/2015	09/06/2015	0003299	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA		03/06/2015	6861	03/07/2015	17/06/2015	1.848,00	-16
140	29/05/2015	09/06/2015	0001153	CONTRATTO PAGE PACK PERIODO DAL 01/02/2015 AL 30/04/2015 SU XEROX 7125V_T SERIE 3322988337 UFFICIO TRIBUTI		05/06/2015	7642	05/07/2015	30/06/2015	412,06	-5
1	31/05/2015	05/06/2015	0006018	FATTURA N 1 DEL 31 MAGGIO 2015 PER FORNITURA GIORNALI BIBLIOTECA		05/06/2015	7544	05/07/2015	26/06/2015	526,30	-9
9	31/05/2015	10/06/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015		05/06/2015	6393	05/07/2015	11/06/2015	3.628,47	-24
9	31/05/2015	10/06/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015		05/06/2015	6394	05/07/2015	11/06/2015	1.212,30	-24
9	31/05/2015	10/06/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015		05/06/2015	6395	05/07/2015	11/06/2015	9.550,20	-24
9	31/05/2015	10/06/2015	0012415	SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI E PALAZZO DI GIUSTIZIA - MESE DI MAGGIO 2015		05/06/2015	6396	05/07/2015	11/06/2015	564,60	-24
43/A PA	04/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis torri e Pinacoteca comunale-Spese generali. Periodo maggio 2015		08/06/2015	6228	08/07/2015	09/06/2015	250,46	-29
43/A PA	04/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis torri e Pinacoteca comunale-Spese generali. Periodo maggio 2015		08/06/2015	6227	08/07/2015	09/06/2015	1.138,44	-29
42/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB.CC- Spese generali.Periodo maggio 2015		08/06/2015	6231	08/07/2015	09/06/2015	132,71	-29
42/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico Progetto integrato BB.CC- Spese generali.Periodo maggio 2015		08/06/2015	6232	08/07/2015	09/06/2015	29,20	-29
41/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico . Progetto integrato BB.CC. SPESE DI PERSONALE - Periodo maggio 2015		08/06/2015	6230	08/07/2015	09/06/2015	504,71	-29
41/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Riordino e gestione archivio storico . Progetto integrato BB.CC. SPESE DI PERSONALE - Periodo maggio 2015		08/06/2015	6229	08/07/2015	09/06/2015	2.654,13	-29
40/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo maggio 2015		08/06/2015	6212	08/07/2015	09/06/2015	22.768,99	-29
40/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis, torri e Pinacoteca comunale. Periodo maggio 2015		08/06/2015	6213	08/07/2015	09/06/2015	1.437,60	-29
40/A PA	03/06/2015	09/06/2015	0000607	Gestione Museo Antiquarium Arborensis, torri e		08/06/2015	6214	08/07/2015	09/06/2015	11.810,99	-29



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				Pinacoteca comunale. Periodo maggio 2015							
01103	04/06/2015	12/06/2015	0002443	Guri avv. gara lavori di ristrutturazione Mercato civico.		08/06/2015	6845	08/07/2015	16/06/2015	347,66	-22
01103	04/06/2015	12/06/2015	0002443	Guri avv. gara lavori di ristrutturazione Mercato civico.		08/06/2015	6846	08/07/2015	16/06/2015	255,97	-22
151525000	03/06/2015	12/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/6-31/7/15		08/06/2015	7279	08/07/2015	19/06/2015	290,31	-19
14101005493	15/03/2014	09/06/2015	0000840	FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI			6408	09/07/2015	11/06/2015	121,95	-28
10299	02/04/2014	09/06/2015	0001466	FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZI DI MODESTA ENTITA' PER GLI OPERAI DELLE SQUADRE PRONTO INTERVENTO CANTIERE			6400	09/07/2015	11/06/2015	522,68	-28
316	04/02/2014	09/06/2015	0002893	FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZI DI MODESTA ENTITA' PER GLI OPERAI CANTIERE			6405	09/07/2015	11/06/2015	322,91	-28
01/2014	03/01/2014	09/06/2015	0008059	DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, PRESIDIO POMERIDIANO DEI CIMITERI DI ORISTANO E FRAZIONI, ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI DI TUMULAZIONE, INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE			6236	09/07/2015	09/06/2015	2.381,12	-30
61	08/06/2015	16/06/2015	0014863	servizio nucleo di valutazione		10/06/2015	6868	10/07/2015	17/06/2015	5.490,00	-23
14	08/06/2015	16/06/2015	0017542	piantumazione sa rodia- pesaria determina del 21/04/2015		10/06/2015	7565	10/07/2015	29/06/2015	3.250,00	-11
14	08/06/2015	16/06/2015	0017542	piantumazione sa rodia- pesaria determina del 21/04/2015		10/06/2015	7564	10/07/2015	29/06/2015	715,00	-11
26/B	30/08/2013	11/06/2015	0001103	COMPENSATO MM4 - MULTISTRATI MM6			6409	11/07/2015	11/06/2015	203,90	-30
366/2014	28/05/2014	16/06/2015	0000091	N 4 giornate di formazione su gestione IMU			6687	16/07/2015	16/06/2015	1.600,00	-30
2513307031	01/04/2014	17/06/2015	0006294	MARZO 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	1.104,16	-30
2513307034	01/04/2014	17/06/2015	0006294	MAGGIO 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	825,12	-30
2513307035	01/04/2014	17/06/2015	0006294	GIUGNO 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	772,67	-30
2513307052	01/04/2014	17/06/2015	0006294	DICEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	1.243,91	-30
2513307050	01/04/2014	17/06/2015	0006294	NOVEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	1.158,72	-30
2513307048	01/04/2014	17/06/2015	0006294	OTTOBRE 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	1.091,56	-30
2513307043	01/04/2014	17/06/2015	0006294	SETTEMBRE 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	966,75	-30
2513307038	01/04/2014	17/06/2015	0006294	AGOSTO 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	906,48	-30
2513307036	01/04/2014	17/06/2015	0006294	LUGLIO 2009 VIALE REPUBBLICA			6889	17/07/2015	17/06/2015	801,80	-30
2513307053	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2010 PER VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	1.218,58	-30
2513307054	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2010 PER VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	1.012,45	-30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
2513307057	01/04/2015	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2010 PER VIALE REPUBBLICA		18/06/2015	6903	18/07/2015	18/06/2015	989,42	-30
2513307058	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2010 VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	828,97	-30
2513307060	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2010 PER VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	760,50	-30
2513307063	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2010 PER VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	680,93	-30
2513307066	01/04/2015	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2010 PER VIALE REPUBBLICA		18/06/2015	6903	18/07/2015	18/06/2015	757,99	-30
2513307068	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2010 PER VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	823,46	-30
2513307073	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2010 PER VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	876,59	-30
2513307075	01/04/2015	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2010 PER VIALE REPUBBLICA		18/06/2015	6903	18/07/2015	18/06/2015	982,15	-30
2513307077	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2010 PER VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	1.066,26	-30
2513307078	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2010 PER VIALE REPUBBLICA			6903	18/07/2015	18/06/2015	1.133,90	-30
2513307079	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.028,73	-30
2513307080	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.026,61	-30
2513307082	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.241,73	-30
2513307084	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.150,51	-30
2513307085	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.021,60	-30
2513307086	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	795,60	-30
2513307088	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.001,42	-30
2513307090	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.096,58	-30
2513307092	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.187,85	-30
2513307094	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.810,37	-30
2513307096	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.854,56	-30
2513307098	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2011 PER VIALE REPUBBLICA			6918	18/07/2015	18/06/2015	1.943,45	-30
2513307099	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2012 PER			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.970,28	-30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
				VIALE REPUBBLICA							
2513307101	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.643,01	-30
2513307104	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.591,87	-30
2513307105	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.279,65	-30
2513307107	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.247,79	-30
2513307108	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.130,77	-30
2513307110	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.213,01	-30
2513307111	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.327,14	-30
2513307113	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.385,57	-30
2513307115	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.223,99	-30
2513307116	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.657,77	-30
2513307118	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2012 PER VIALE REPUBBLICA			6920	18/07/2015	18/06/2015	1.773,23	-30
2513307120	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.711,11	-29
2513307121	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.419,29	-29
2513307122	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MARZO 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.284,26	-29
2513307123	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA APRILE 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.107,37	-29
2513307125	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.079,47	-29
2513307127	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	935,97	-29
2513307130	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.075,97	-29
2513307135	01/01/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.123,06	-29
2513307137	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.198,20	-29
2513307140	01/04/2014	18/06/2015	0006294	ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2013 PER VIALE REPUBBLICA			6922	18/07/2015	19/06/2015	1.362,36	-29
27 /PA	19/06/2015	24/06/2015	0000564	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO SA RODIA PESARIA AGRO DI		19/06/2015	7573	19/07/2015	29/06/2015	630,18	-20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
ORISTANO											
27 /PA	19/06/2015	24/06/2015	0000564	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO SA RODIA PESARIA AGRO DI ORISTANO		19/06/2015	7566	19/07/2015	29/06/2015	138,66	-20
2525174109	09/06/2014	19/06/2015	0006294	MAGGIO 2014 VIALE REPUBBLICA			7113	19/07/2015	19/06/2015	482,42	-30
2513307146	01/04/2014	19/06/2015	0006294	NOVEMBRE 2013 VIALE REPUBBLICA			6922	19/07/2015	19/06/2015	1.412,41	-30
2513307150	01/04/2014	19/06/2015	0006294	DICEMBRE 2013 VIALE REPUBBLICA			6922	19/07/2015	19/06/2015	1.500,59	-30
2513307153	01/04/2014	19/06/2015	0006294	GENNAIO 2014 VIALE REPUBBLICA			7113	19/07/2015	19/06/2015	1.475,15	-30
2513307155	01/04/2014	19/06/2015	0006294	FEBBRAIO 2014 VIALE REPUBBLICA			7113	19/07/2015	19/06/2015	1.089,00	-30
2516214132	09/04/2014	19/06/2015	0006294	MARZO 2014 VIALE REPUBBLICA			7113	19/07/2015	19/06/2015	1.095,40	-30
2520810433	12/05/2014	19/06/2015	0006294	APRILE 2014 VIALE REPUBBLICA			7113	19/07/2015	19/06/2015	1.137,22	-30
143189282	03/11/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/30/11/14		19/06/2015	7112	19/07/2015	19/06/2015	24,40	-30
143431711	02/12/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/12/14 - 31/01/15		19/06/2015	7114	19/07/2015	19/06/2015	290,31	-30
150256285	02/01/2015	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/31.1.2015		19/06/2015	7115	19/07/2015	19/06/2015	24,40	-30
150461119	02/02/2015	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/2 - 31/3/15		19/06/2015	7197	19/07/2015	19/06/2015	290,31	-30
150725575	02/03/2015	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/31.3.15		19/06/2015	7198	19/07/2015	19/06/2015	24,40	-30
141802206	03/06/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 30/5-31/7/14			7108	19/07/2015	19/06/2015	291,90	-30
142091426	02/07/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/31.7.14		19/06/2015	7109	19/07/2015	19/06/2015	24,40	-30
142396213	02/08/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/8 - 30/9/14		19/06/2015	7110	19/07/2015	19/06/2015	290,31	-30
142966571	02/10/2014	19/06/2015	0007299	CONTRATTO I18C6UAA99HM9I - 1/10 - 30/11/14		19/06/2015	7111	19/07/2015	19/06/2015	290,31	-30
VVA/15005593	18/06/2015	24/06/2015	0014322	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO FASCIA A1 DAL 01/06/2015 AL 31/05/2016		19/06/2015	7646	19/07/2015	30/06/2015	1.354,20	-19
14	03/06/2015	26/06/2015	0003883	ONORARI DAL 01/01/2015-31/03/2015		22/06/2015	7581	22/07/2015	29/06/2015	6.007,07	-23
1.567	30/03/2015	29/06/2015	0011951	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE.IT - ANNO 2015		29/06/2015	7577	29/07/2015	29/06/2015	719,80	-30
03/2015	03/03/2015	30/06/2015	0001333	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO		09/03/2015	7651	30/07/2015	30/06/2015	3.590,70	-30
2/2015	05/03/2015	30/06/2015	0008504	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO		09/03/2015	7643	30/07/2015	30/06/2015	3.590,70	-30
75/15	18/03/2015	30/06/2015	0013016	FATTT 75/15 PERIODO 4 FEBBRAIO - 31 MARZO 2015 SERVIZIO ACCERTAMENTO E SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI		30/06/2015	7636	30/07/2015	30/06/2015	35.000,00	-30
1/2015	04/03/2015	30/06/2015	0017569	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO		09/03/2015	7647	30/07/2015	30/06/2015	1.548,99	-30
1/2015	04/03/2015	30/06/2015	0017569	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO		09/03/2015	7648	30/07/2015	30/06/2015	2.041,71	-30



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Oristano

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/04/2015 al 30/06/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Protocollo	Mandato	Scadenza	Pagamento	Importo	Diff. GG.
03/2015	04/03/2015	30/06/2015	0017570	PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO		09/03/2015	7650	30/07/2015	30/06/2015	2.943,20	-30
04/2015	25/02/2015	30/06/2015	0017571	DEFINIZIONE PROGETTUALE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI ORISTANO		09/03/2015	7645	30/07/2015	30/06/2015	3.590,70	-30
				Importi scaduti pagati nel periodo:		3.531.984,61	Importi pagati nel periodo:	4.552.768,76	Indicatore tempestività pagamento: 39,58		

* Mandato collegato a note di credito